

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3182	5 2.1.1.1.01.003.3000	4.1.1.1.01.002.3000	FGTS COMPLEMENTAR COLABORADOR MAT. 8349 ROBERTO DA SILVA ROCHA JULHO/2019, CONFORME EDOC 20200003.02301	132,71	132,71	
3182	67 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 86347 REF. 05/2020	13.976,25	13.976,25	
3182	68 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 86360 REF. 05/2020	349,50	349,50	
3182	69 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 86361 REF. 05/2020	174,75	174,75	
3182	70 1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 86363 REF. 05/2020	3.062,00	3.062,00	
3182	86 2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 86756	1.385,00	1.385,00	
3182	99 1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. HOSP. NF 4365 REF. 05/2020	10.171,14	10.171,14	
3182	100 1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. HOSP. NF 6548 REF. 05/2020	3.811,78	3.811,78	
3182	106 1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 91183 REF. 05/2020	3.320,00	3.320,00	
3192	2476602 1.9.1.1.03.001.3001		Alteração da Classif. 16 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 1353	1.180,54		
3192	2476602	1.9.1.1.03.001.3000	Alteração da Classif. 16 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 1353		1.180,54	
3284	2531919 1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315129	427,06		
3284	2531919	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315129		427,06	
3284	2531986 1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2080667	36.000,00		
3284	2531986	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2080667		36.000,00	
3284	2532070 1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314773	450,77		
3284	2532070	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314773		450,77	
3284	2532071 1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 1706	909,30		
3284	2532071	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 1706		909,30	
3284	2532072 1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2011	446,03		
3284	2532072	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2011		446,03	
3284	2532151 1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2447	7.875,00		
3284	2532151	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2447		7.875,00	
3284	2532152 1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 349839	486,00		
3284	2532152	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 349839		486,00	
3284	2532233 1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP	2.538,00		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 330790		
3284	2532233		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP		2.538,00
3284	2532234	1.1.4.1.04.001.3000		LTDA 330790 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC	10.800,00	
3284	2532234		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 120463 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC		10.800,00
3284	2532235	1.1.4.1.04.094.3000		LTDA 120463 REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	22.500,00	
3284	2532235		2.1.1.1.01.002.3000	2080775 REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		22.500,00
3284	2532236	1.1.4.1.04.001.3000		2080775 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	2.567,50	
3284	2532236		2.1.1.1.01.002.3000	33310 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP		2.567,50
3284	2532237	1.1.4.1.04.002.3006		33310 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV -	325,00	
3284	2532237		2.1.1.1.01.002.3000	ME 3348 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV -		325,00
3284	2532341	1.1.4.1.04.001.3000		ME 3348 REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2928	16.000,00	
3284	2532341		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2928		16.000,00
3284	2532342	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP	5.434,00	
3284	2532342		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 331154 REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP		5.434,00
3284	2532414	1.1.4.1.04.002.3006		LTDA 331154 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV -	348,50	
3284	2532414	1.1.4.1.04.002.3018		ME 3349 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV -	93,12	
3284	2532414		2.1.1.1.01.002.3000	ME 3349 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV -		441,62
3284	2532415	1.1.4.1.04.001.3000		ME 3349 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	9.760,80	
3284	2532415		2.1.1.1.01.002.3000	710532 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		9.760,80
3284	2532416	1.1.4.1.04.020.3000		710532 REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1474905	12.887,70	
3284	2532416		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1474905		12.887,70
3284	2532584	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 196	18.330,00	
3284	2532584		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 196		17.321,85
3284	2532584		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		1.008,15
3284	2532610	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS	245.000,00	
3284	2532610		2.1.1.1.01.002.3001	SAUDE 1493 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS		214.375,00
3284	2532610		2.1.1.1.01.005.3002	SAUDE 1493 Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS		26.950,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532610		2.1.1.1.01.005.3003	SAUDE Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		3.675,00
Total do dia:					430.742,45	430.742,45
GOIANIA,		02 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532597	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2398	157.001,01	
3284	2532597		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2398		157.001,01
3284	2532621	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 655	3.600,00	
3284	2532621		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 655		3.546,00
3284	2532621		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		54,00
Total do dia:					160.601,01	160.601,01
GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3182	101	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. HOSP. NF 12550 REF. 05/2020	3.811,78	3.811,78
3188	2476498	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 29042020 SÉRIE 0	2.400,00	
3188	2476498		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 29042020 SÉRIE 0		2.400,00
3284	2531795	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED GRAZIELLA FERNANDES LOPES CAETANO	618,00	
3284	2531795		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED GRAZIELLA FERNANDES LOPES CAETANO		618,00
3284	2531810	1.1.1.1.01.002.3002		REEMBOLSO JUROS REF INSS 03/2020 ALVO NF 689	13,96	
3284	2531810		4.1.1.1.07.001.3000	REEMBOLSO JUROS REF INSS 03/2020 ALVO NF 689		13,96
3284	2531904	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	19,50	
3284	2531904		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		19,50
3284	2531905	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	15,60	
3284	2531905		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		15,60
3284	2531906	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3284	2531906		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3284	2531907	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60	
3284	2531907		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60
3284	2531908	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2531908		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531909	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3284	2531909		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531920	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 236784	29.230,00	
3284	2531920		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 236784		29.230,00
3284	2531921	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142525	415,00	
3284	2531921		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142525		415,00
3284	2531987	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142240	6.921,50	
3284	2531987		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142240		6.921,50
3284	2532073	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29973	7.560,00	
3284	2532073		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29973		7.560,00
3284	2532238	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4284	90,00	
3284	2532238		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4284		90,00
3284	2532239	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 383479	8.954,40	
3284	2532239		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 383479		8.954,40
3284	2532343	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 82725	5.950,00	
3284	2532343		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 82725		5.950,00
3284	2532417	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429428	824,22	
3284	2532417		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429428		824,22
3284	2532503	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38705	1.000,00	
3284	2532503		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38705		1.000,00
3284	2532504	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434335	361,81	
3284	2532504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434335		361,81
3284	2532574	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 720	300,00	
3284	2532574		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 720		300,00
3284	2532598	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041811889	84.108,25	
3284	2532598		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041811889		84.108,25

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532612	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2640	540,00	
3284	2532612		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2640		540,00
3284	2532627	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2134	3.500,00	
3284	2532627		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2134		3.500,00
3284	2532641	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0225306	227,50	
3284	2532641		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0225306		227,50
3284	2532648	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 762	2.400,00	
3284	2532648		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 762		2.136,00
3284	2532648		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		264,00
3284	2532735	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000302903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 96601	8.888,00	
3284	2532735		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 96601		8.888,00
3284	2532736	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000302009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24907	2.886,64	
3284	2532736		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000302009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24907		2.603,83
3284	2532736		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA		136,27
3284	2532736		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 2020000302009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24907		0,01
3284	2532736		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		146,53
3284	2532737	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2399	2.452,50	
3284	2532737		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2399		2.452,50
3284	2532738	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2426	9.900,00	
3284	2532738		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2426		9.900,00
3284	2532739	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2437	7.155,00	
3284	2532739		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2437		7.155,00
3284	2532740	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 53029	625,95	
3284	2532740		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 53029		596,40
3284	2532740		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		29,55

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532741	2.1.1.1.01.005.3002		PROC 2020000302859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-689	264,00	
3284	2532741	4.1.1.1.07.001.3000		PROC 2020000302859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-689	13,96	
3284	2532741		1.1.1.1.01.002.3002	PROC 2020000302859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-689		277,96
3284	2532742	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000302900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115396	7.434,35	
3284	2532742		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115396		7.434,35
3284	2532743	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3986	1.089,70	
3284	2532743		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3986		1.089,70
3284	2532744	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2490	300,00	
3284	2532744		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2490		300,00
3284	2532745	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000303068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1462	214.375,00	
3284	2532745		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1462		202.982,50
3284	2532745		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		11.392,50
3284	2532746	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000302905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 329118	3.888,00	
3284	2532746		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 329118		3.888,00
3284	2532747	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000301757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 69229	10.000,00	
3284	2532747		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000301757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 69229		10.000,00
3284	2532748	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 4379231	2.512,00	
3284	2532748		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 4379231		2.512,00
3284	2532749	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303379 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38686	2.340,00	
3284	2532749		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303379 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38686		2.340,00
3284	2532750	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38685	960,00	
3284	2532750		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38685		960,00
3284	2532751	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000302630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 19563	3.173,88	
3284	2532751		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 19563		3.173,88

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532752	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000302904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891007	6.736,42	
3284	2532752		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891007		6.736,42
3284	2532753	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000302870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 53028	6.030,27	
3284	2532753		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 53028		5.745,59
3284	2532753		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		284,68
3284	2532754	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 688	3.049,00	
3284	2532754		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 688		3.049,00
3284	2532755	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000302077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 377129	8.954,40	
3284	2532755		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 377129		8.954,40
3284	2532756	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000302910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 790843	275,00	
3284	2532756		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 790843		275,00
3284	2532757	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1454246	14.364,00	
3284	2532757		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1454246		14.364,00
3284	2532758	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000302695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 80576	1.012,50	
3284	2532758		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 80576		1.012,50
3284	2532759	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38682	5.500,00	
3284	2532759		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38682		5.500,00
3284	2532760	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000303141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 253	218.240,00	
3284	2532760		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000303141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 253		194.308,00
3284	2532760		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		11.532,00
3284	2532760		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		12.400,00
3284	2532761	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000302938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49911	49,90	
3284	2532761		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49911		49,90
3284	2532762	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000302811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501883994	6.000,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532762		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501883994		6.000,00
3284	2532763	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000302939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 76235	1.060,00	
3284	2532763		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 76235		1.060,00
3284	2532764	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2318	20.585,70	
3284	2532764		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2318		20.585,70
3284	2532765	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2013	26.208,00	
3284	2532765		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2013		26.208,00
3284	2532766	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000302953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 28	238.563,06	
3284	2532766		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 28		218.824,09
3284	2532766		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		11.262,11
3284	2532766		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		8.476,86
3284	2532767	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000302911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4001	8.510,40	
3284	2532767		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4001		8.510,40
3284	2533799	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	518,86	
3284	2533799		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		518,86
3284	2533821	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	785.086,49	
3284	2533821		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		785.086,49
3284	2533841	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.792,00	
3284	2533841		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.792,00
3284	2533862	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	27,77	
3284	2533862		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		27,77
3284	2533909	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.746,22	
3284	2533909		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.746,22
3284	2533929	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	41,91	
3284	2533929		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		41,91
3284	2533955	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.797,16	
3284	2533955		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.797,16
3284	2533979	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	309,59	
3284	2533979		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		309,59

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533988	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.080,19	
3284	2533988		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.080,19
3284	2533989	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,88	
3284	2533989		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,88
3284	2533994	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,88	
3284	2533994		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,88
Total do dia:					1.798.088,40	1.798.088,40

GOIANIA,		05 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3182	87	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 86825	1.161,00	1.161,00
3182	107	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 91801 REF. 05/2020	2.240,00	2.240,00
3182	108	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 91802 REF. 05/2020	2.240,00	2.240,00
3182	109	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 91803 REF. 05/2020	2.240,00	2.240,00
3284	2531794	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 04/20	167,00	
3284	2531794		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA EMP MENSAL 04/20		167,00
3284	2531898	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	4,80	
3284	2531898		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		4,80
3284	2531899	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 04/20	167,00	
3284	2531899		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MENSAL 04/20		167,00
3284	2531900	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3284	2531900		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3284	2531901	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3284	2531901		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3284	2531902	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60	
3284	2531902		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60
3284	2531903	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3284	2531903		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3284	2531988	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2772	850,56	
3284	2531988		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2772		850,56
3284	2532074	1.2.3.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 1221	370,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532074		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 1221		370,00
3284	2532075	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2765	24.729,60	
3284	2532075		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2765		24.729,60
3284	2532153	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2764	12.420,00	
3284	2532153	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2764	12.950,55	
3284	2532153		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2764		25.370,55
3284	2532154	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7562	17.000,00	
3284	2532154		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7562		17.000,00
3284	2532240	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2459	6.750,00	
3284	2532240		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2459		6.750,00
3284	2532344	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2771	561,00	
3284	2532344		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2771		561,00
3284	2532418	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4339	15.330,00	
3284	2532418		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4339		15.330,00
3284	2532505	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86965	4.050,15	
3284	2532505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86965		4.050,15
3284	2532578	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002963	5.405,60	
3284	2532578		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002963		5.405,60
3284	2532581	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2242675	54.371,50	
3284	2532581		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2242675		54.371,50
3284	2532582	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22250	14.312,26	
3284	2532582		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22250		14.097,58
3284	2532582		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		214,68
3284	2532583	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 78119	1.190,00	
3284	2532583		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 78119		1.190,00
3284	2532611	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 45	6.500,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532611		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 45		6.500,00
3284	2532628	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 008.854.016	7.457,46	
3284	2532628		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 008.854.016		7.457,46
3284	2532637	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4226	8.608,04	
3284	2532637		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4226		8.608,04
3284	2532654	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 150	68.320,00	
3284	2532654		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 150		67.295,20
3284	2532654		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		1.024,80
3284	2532655	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 75718	922,07	
3284	2532655		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 75718		922,07
3284	2532734	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	1.937,60	
3284	2532734		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		1.937,60
3284	2532768	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38705	1.000,00	
3284	2532768		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38705		1.000,00
3284	2532769	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000302916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 323246	14.937,00	
3284	2532769		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000302916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 323246		14.937,00
3284	2532770	1.1.3.1.01.001.3001		6 EDOC 2020000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL 02 COLAB(LORRAYNE/PAULO) CI 12667	2.364,74	
3284	2532770		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL 02 COLAB(LORRAYNE/PAULO) CI 12667		2.364,74
3284	2532771	1.1.3.1.01.001.3002		6- EDOC 2020000303390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB (HELIO PONCIANO) CI 12889	24.499,92	
3284	2532771		1.1.1.1.01.002.3002	6- EDOC 2020000303390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB (HELIO PONCIANO) CI 12889		24.499,92
3284	2532772	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000303114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6034	1.049,50	
3284	2532772		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000303114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6034		1.049,50
3284	2532773	2.1.1.1.01.001.3000		6 EDOC 2020000303302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJEITADO DE 03 COLAB(RICARDO/MARIANA/THAYNARA) CI 24461	9.949,56	
3284	2532773		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000303302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJEITADO DE 03 COLAB		9.949,56

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				(RICARDO/MARIANA/THAYNARA) CI 24461		
3284	2532774	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.308,64	
3284	2532774		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1024		4.308,64
3284	2532775	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	8.002,52	
3284	2532775		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312987		8.002,52
3284	2532776	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000302790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	52.592,00	
3284	2532776		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 140		50.017,76
3284	2532776		2.1.1.1.01.005.3004	HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 140		2.574,24
3284	2532777	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		
3284	2532777		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000303115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	300,60	
3284	2532778	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3060		300,60
3284	2532778		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000303115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.660,00	
3284	2532778		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3060		4.660,00
3284	2533770	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000303200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	922,07	
3284	2533770		1.1.3.1.01.002.3000	HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/4901		922,07
3284	2533771	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/20. DOC:75718. F:URBAN - MOB UR	54.371,50	
3284	2533771		1.1.3.1.01.002.3000	HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/4901		54.371,50
3284	2533772	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT REF 05/2020. DOC:2242675. F:REDEMOB CONS	5.405,60	
3284	2533772		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT VT COLAB 05/2020		5.405,60
3284	2533798	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	518,95	
3284	2533798		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		518,95
3284	2533820	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	121.137,45	
3284	2533820		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		121.137,45
3284	2533840	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.683,34	
3284	2533840		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.683,34
3284	2533861	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	27,78	
3284	2533861		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		27,78
3284	2533887	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	5,53	
3284	2533887		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		5,53
3284	2533888	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	161,47	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3284	2533888		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		161,47	
3284	2533889	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	5,53		
3284	2533889		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		5,53	
3284	2533908	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.746,41		
3284	2533908		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.746,41	
3284	2533928	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	41,91		
3284	2533928		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		41,91	
3284	2533954	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.797,56		
3284	2533954		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.797,56	
3284	2533978	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	309,63		
3284	2533978		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		309,63	
3284	2533986	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,07		
3284	2533986		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,07	
3284	2533987	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	159,62		
3284	2533987		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		159,62	
3284	2533993	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,07		
3284	2533993		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,07	
Total do dia:					586.250,26	586.250,26	

GOIANIA,		06 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3182	110	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 91864 REF. 05/2020	6.640,00	6.640,00	
3188	2476493	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 447 SÉRIE 0	30,00		
3188	2476493		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 447 SÉRIE 0		30,00	
3188	2476494	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 447 SÉRIE 0	103,32		
3188	2476494		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 447 SÉRIE 0		103,32	
3188	2476495	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 447 SÉRIE 0	44,80		
3188	2476495		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 447 SÉRIE 0		44,80	
3188	2476497	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 3661 SÉRIE 1	0,87		
3188	2476497		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 3661 SÉRIE 1		0,87	
3188	2476504	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 447 SÉRIE 0	18,00		
3188	2476504		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 447 SÉRIE 0		18,00	
3188	2476505	1.1.4.1.04.085.3004		NOTA DE DOACAO Nº 3661 SÉRIE 1	0,98		
3188	2476505		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 3661 SÉRIE 1		0,98	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3188	2476507	1.1.4.1.04.085.3011		NOTA DE DOACAO Nº 77257 SÉRIE 1	170,00	
3188	2476507		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 77257 SÉRIE 1		170,00
3188	2476513	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 447 SÉRIE 0	29,96	
3188	2476513		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 447 SÉRIE 0		29,96
3188	2476519	1.1.4.1.04.085.3011		NOTA DE DOACAO Nº 77257 SÉRIE 1	630,00	
3188	2476519		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 77257 SÉRIE 1		630,00
3188	2476528	1.1.4.1.04.085.3011		NOTA DE DOACAO Nº 77257 SÉRIE 1	285,00	
3188	2476528		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 77257 SÉRIE 1		285,00
3188	2476529	1.1.4.1.04.085.3011		NOTA DE DOACAO Nº 451444 SÉRIE 0	120,00	
3188	2476529		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 451444 SÉRIE 0		120,00
3188	2476541	1.1.4.1.04.085.3011		NOTA DE DOACAO Nº 7548 SÉRIE 1	55,00	
3188	2476541		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7548 SÉRIE 1		55,00
3284	2531892	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3284	2531892		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531893	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3284	2531893		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531894	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3284	2531894		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531895	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3284	2531895		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3284	2531896	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3284	2531896		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3284	2531897	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3284	2531897		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3284	2531911	4.1.1.1.07.001.3006		MANUT CTA	42,00	
3284	2531911		1.1.1.1.01.002.3003	MANUT CTA		42,00
3284	2531922	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22841	353,28	
3284	2531922		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22841		353,28
3284	2531923	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 308175	7.334,80	
3284	2531923		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 308175		7.334,80
3284	2531924	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52452	936,58	
3284	2531924		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52452		936,58
3284	2531989	1.1.4.1.04.001.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 13296	1.346,30	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2531989		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 13296		1.346,30
3284	2531990	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37614	51,00	
3284	2531990		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37614		51,00
3284	2531991	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2464	5.625,00	
3284	2531991		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2464		5.625,00
3284	2531992	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52446	183,81	
3284	2531992		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52446		183,81
3284	2532076	1.1.4.1.04.001.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COM FERRAMENTAS ME 606	900,00	
3284	2532076		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COM FERRAMENTAS ME 606		900,00
3284	2532077	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433301	648,11	
3284	2532077		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433301		648,11
3284	2532078	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452659	103,00	
3284	2532078		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452659		103,00
3284	2532155	1.1.4.1.04.002.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3352	75,00	
3284	2532155	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3352	712,15	
3284	2532155		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3352		787,15
3284	2532156	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/5438	3.400,00	
3284	2532156		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/5438		3.400,00
3284	2532157	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52451	156,45	
3284	2532157		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52451		156,45
3284	2532241	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2065014	960,00	
3284	2532241		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2065014		960,00
3284	2532242	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 120401	9.271,67	
3284	2532242		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 120401		9.271,67
3284	2532243	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52447	648,11	
3284	2532243		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52447		648,11

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532244	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52448	936,58	
3284	2532244		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52448		936,58
3284	2532245	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52450	936,58	
3284	2532245		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52450		936,58
3284	2532345	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2203	921,00	
3284	2532345	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2203	3.039,60	
3284	2532345		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2203		3.960,60
3284	2532346	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86811	112,50	
3284	2532346		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86811		112,50
3284	2532419	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52443	3.778,15	
3284	2532419		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52443		3.778,15
3284	2532420	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86809	3.135,75	
3284	2532420		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86809		3.135,75
3284	2532421	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 321631	2.912,50	
3284	2532421		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 321631		2.912,50
3284	2532422	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52445	205,84	
3284	2532422		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52445		205,84
3284	2532506	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 44870	1.560,00	
3284	2532506		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 44870		1.560,00
3284	2532507	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452083	12.750,00	
3284	2532507		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452083		12.750,00
3284	2532562	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501892012	6.000,00	
3284	2532562		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501892012		6.000,00
3284	2532572	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501892343	1.447,13	
3284	2532572		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501892343		1.447,13

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532596	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1191	850.800,66	
3284	2532596		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1191		850.800,66
3284	2532607	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 550	17.203,89	
3284	2532607		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 550		17.203,89
3284	2532615	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 176	705.000,00	
3284	2532615		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 176		694.425,00
3284	2532615		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		10.575,00
3284	2532644	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 12923	1.199,22	
3284	2532644		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 12923		1.199,22
3284	2532646	4.1.1.1.02.001.3087		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16196	305.146,09	
3284	2532646		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16196		271.580,02
3284	2532646		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		33.566,07
3284	2532649	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 277	248.000,00	
3284	2532649		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 277		218.240,00
3284	2532649		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		27.280,00
3284	2532649		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.480,00
3284	2532779	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000302941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2588286	4.140,80	
3284	2532779		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2588286		4.140,80
3284	2532780	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000302813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 155	694.425,00	
3284	2532780		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000302813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 155		636.967,50
3284	2532780		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		32.782,50
3284	2532780		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		24.675,00
3284	2532781	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 479	470,80	
3284	2532781		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 479		470,80
3284	2532782	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2587852	66.902,48	
3284	2532782		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		66.902,48

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2587852		
3284	2532783	2.1.1.1.01.001.3000		6 EDOC 2020000303299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.805,45	
3284	2532783		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL PGTO SENTENCA RUY CARDOSO REF 04/20 CI 12671		1.805,45
3284	2532784	2.1.1.1.01.002.3000		6 EDOC 2020000303299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3284	2532784		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL PGTO SENTENCA RUY CARDOSO REF 04/20 CI 12671	1.111,76	
3284	2532784		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3284	2532785	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL MEDVIVA COM DE MED LTDA 1681	7.425,00	
3284	2532785		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.111,76
3284	2532785		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL MEDVIVA COM DE MED LTDA 1681		
3284	2532785		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000302942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	7.425,00	
3284	2532785		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115687		7.425,00
3284	2532786	1.1.3.1.01.001.3002		8 - 2020000302942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3284	2532786		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115687	3.111,54	
3284	2532786		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000303239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3284	2532787	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB (GRAZIELLY) CI 12501	7.875,00	
3284	2532787		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000303239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.111,54
3284	2532787		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB (GRAZIELLY) CI 12501		
3284	2532787		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	7.875,00	
3284	2532788	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2447		
3284	2532788		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.700,00	
3284	2532788		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2447		2.700,00
3284	2532788		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3284	2532789	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115778	5.000,00	
3284	2532789		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.700,00
3284	2532789		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115778		
3284	2532789		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	5.000,00	
3284	2532789		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 64		5.000,00
3284	2532790	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	9.600,00	
3284	2532790		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 64		
3284	2532790		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	9.600,00	
3284	2532791	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 36719		
3284	2532791		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.653,32	
3284	2532791		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 36719		9.600,00
3284	2532792	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3284	2532792		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 34126	6.653,32	
3284	2532792		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.653,32
3284	2532792		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 34126		
3284	2532792		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.565,00	
3284	2532792		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115777		2.565,00
3284	2532793	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3284	2532793		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115777	996.422,10	
3284	2532793		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		975.804,18
3284	2532793		3.1.1.1.01.005.3000	HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 5		
3284	2532793		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000303179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		20.617,92
3284	2532793		3.1.1.1.01.005.3000	HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 5		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532794	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115779	13.154,85	
3284	2532794		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115779		13.154,85
3284	2532795	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000302940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58098	22.232,00	
3284	2532795		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58098		22.232,00
3284	2533759	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2020	2.675.858,83	
3284	2533759		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2020		2.675.858,83
3284	2533797	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	519,01	
3284	2533797		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		519,01
3284	2533819	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.767.726,57	
3284	2533819		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.767.726,57
3284	2533839	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.666,91	
3284	2533839		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.666,91
3284	2533860	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	27,78	
3284	2533860		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		27,78
3284	2533907	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.747,01	
3284	2533907		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.747,01
3284	2533927	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	41,93	
3284	2533927		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		41,93
3284	2533953	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.797,96	
3284	2533953		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.797,96
3284	2533977	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	309,67	
3284	2533977		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		309,67
Total do dia:					8.503.282,65	8.503.282,65

GOIANIA,		07 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3182	71	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 86924 REF. 05/2020	10.459,00	10.459,00
3273	2522972	4.1.1.1.01.001.3032		PAGTO GRU JUDICIAL - ÉRIKA JÚLIA FERREIRA LOTE CAIXA:430	200,00	
3273	2522972		1.1.1.1.01.001.3000	PAGTO GRU JUDICIAL - ÉRIKA JÚLIA FERREIRA LOTE CAIXA:430		200,00
3284	2531796	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED LURDES MARINA MAT 6020	435,99	
3284	2531796		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED LURDES MARINA MAT 6020		435,99
3284	2531889	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPA	3,90	
3284	2531889		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPA		3,90

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2531890	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3284	2531890		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531891	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3284	2531891		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531925	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86900	112,50	
3284	2531925		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86900		112,50
3284	2531926	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 497	572,40	
3284	2531926		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 497		572,40
3284	2531993	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 7	856.446,95	
3284	2531993		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 7		856.446,95
3284	2531994	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86903	174,50	
3284	2531994		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86903		174,50
3284	2531995	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52444	1.120,00	
3284	2531995		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52444		1.120,00
3284	2532079	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86897	112,50	
3284	2532079		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86897		112,50
3284	2532080	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86898	163,00	
3284	2532080		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86898		163,00
3284	2532081	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86905	2.832,00	
3284	2532081		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86905		2.832,00
3284	2532158	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86904	4.442,25	
3284	2532158		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86904		4.442,25
3284	2532159	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52458	648,11	
3284	2532159		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52458		648,11
3284	2532160	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86901	163,00	
3284	2532160		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86901		163,00
3284	2532161	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52453	1.120,00	
3284	2532161		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52453		1.120,00
3284	2532162	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52460	648,11	
3284	2532162		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		648,11

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 52460		
3284	2532246	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37936	569,76	
3284	2532246		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37936		569,76
3284	2532247	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86899	112,50	
3284	2532247		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86899		112,50
3284	2532248	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52456	183,81	
3284	2532248		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52456		183,81
3284	2532249	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13838	1.525,00	
3284	2532249		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13838		1.525,00
3284	2532347	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1479762	16.347,03	
3284	2532347		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1479762		16.347,03
3284	2532348	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52459	102,92	
3284	2532348		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52459		102,92
3284	2532423	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86902	112,50	
3284	2532423		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86902		112,50
3284	2532424	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86895	3.006,75	
3284	2532424		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86895		3.006,75
3284	2532425	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86896	112,50	
3284	2532425		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86896		112,50
3284	2532426	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 16868	2.212,26	
3284	2532426		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 16868		2.212,26
3284	2532427	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2987	8.500,00	
3284	2532427		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2987		8.500,00
3284	2532428	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52455	275,48	
3284	2532428		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52455		275,48
3284	2532429	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52457	15,34	
3284	2532429		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52457		15,34
3284	2532508	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429346	1.296,22	
3284	2532508		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.296,22

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 429346		
3284	2532564	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1078	5.830,00	
3284	2532564		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1078		5.742,55
3284	2532564		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		87,45
3284	2532571	4.1.1.1.02.001.3033		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10195	3.630,00	
3284	2532571		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10195		3.575,55
3284	2532571		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		54,45
3284	2532589	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2642	460,00	
3284	2532589		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2642		460,00
3284	2532603	4.1.1.1.02.001.3044		REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 95	600,00	
3284	2532603		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 95		600,00
3284	2532609	4.1.1.1.02.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 59	227.742,19	
3284	2532609		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 59		224.326,06
3284	2532609		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		3.416,13
3284	2532623	4.1.1.1.02.001.3087		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16198	305.337,21	
3284	2532623		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16198		271.750,12
3284	2532623		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		33.587,09
3284	2532639	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 412	31.886,00	
3284	2532639		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 412		27.900,25
3284	2532639		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		3.507,46
3284	2532639		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		478,29
3284	2532642	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 703	3.049,00	
3284	2532642		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 703		3.049,00
3284	2532796	2.1.1.1.01.003.3000		36 EDOC 202000303500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRF SFL ABRIL20	764.267,38	
3284	2532796		1.1.1.1.01.002.3002	36 EDOC 202000303500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRF SFL ABRIL20		764.267,38
3284	2532797	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000302946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 104741	4.410,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532797		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000302946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 104741		4.410,00
3284	2532798	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000303011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16196	271.580,02	
3284	2532798		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16196		256.322,72
3284	2532798		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		15.257,30
3284	2532799	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000302808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4191	2.833,33	
3284	2532799		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000302808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4191		2.691,66
3284	2532799		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA		141,67
3284	2532800	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000302948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20317	440,00	
3284	2532800		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20317		440,00
3284	2532801	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4014	6.619,20	
3284	2532801		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4014		6.619,20
3284	2532802	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2589683	4.800,00	
3284	2532802		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2589683		4.800,00
3284	2532803	2.1.9.1.01.001.3000		23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ABRIL/2020 ABRIL/20	440.380,32	
3284	2532803		1.1.1.1.01.002.3002	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ABRIL/2020 ABRIL/20		440.380,32
3284	2532804	2.1.1.1.01.001.3000		6 EDOC 2020000303451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIFERECA SALARIAL ABRIL/2020 CI 13074	20.307,51	
3284	2532804		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000303451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIFERECA SALARIAL ABRIL/2020 CI 13074		20.307,51
3284	2533758	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO REF JUN/2020	818.429,99	
3284	2533758		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO REF JUN/2020		818.429,99
3284	2533762	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO ABRIL/20	54.714,23	
3284	2533762		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO ABRIL/20		54.714,23
3284	2533767	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO REF MAIO/2020	14.402.275,05	
3284	2533767		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO REF MAIO/2020		14.402.275,05
3284	2533796	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	519,08	
3284	2533796		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		519,08

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533818	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.500.469,97	
3284	2533818		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.500.469,97
3284	2533838	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.421,82	
3284	2533838		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.421,82
3284	2533859	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	27,79	
3284	2533859		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		27,79
3284	2533863	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	831,16	
3284	2533863		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		831,16
3284	2533906	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.747,20	
3284	2533906		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.747,20
3284	2533926	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	41,92	
3284	2533926		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		41,92
3284	2533952	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.798,37	
3284	2533952		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.798,37
3284	2533976	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	309,70	
3284	2533976		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		309,70

Total do dia: **19.792.792,52** **19.792.792,52**

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3182	54	1.1.3.1.01.001.3000	4.1.1.1.12.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS FGTS INDEVIDAS COLABORADORAS AMANDA BARBOSA E APARECIDA DA CRUZ 05/2020	2.078,33	2.078,33
3182	72	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 87206 REF. 05/2020	19.476,00	19.476,00
3182	111	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 91977 REF. 05/2020	2.240,00	2.240,00
3182	112	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF REF. 91978 05/2020	2.240,00	2.240,00
3188	2476517	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 51461 SÉRIE 1	8,05	
3188	2476517		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 51461 SÉRIE 1		8,05
3188	2476520	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 8064634 SÉRIE 0	490,60	
3188	2476520		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8064634 SÉRIE 0		490,60
3188	2476521	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 8064788 SÉRIE 0	372,32	
3188	2476521		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 8064788 SÉRIE 0		372,32
3188	2476543	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 97201 SÉRIE 1	5,40	
3188	2476543		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 97201 SÉRIE 1		5,40

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2531807	2.1.1.1.01.006.3000		PGTO GRU RECLAM TRAB ROGERIO GONCALVES EDOC 3501	589,68	
3284	2531807		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO GRU RECLAM TRAB ROGERIO GONCALVES EDOC 3501		589,68
3284	2531883	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	54,60	
3284	2531883		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		54,60
3284	2531884	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	31,20	
3284	2531884		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		31,20
3284	2531885	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3284	2531885		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3284	2531886	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	27,30	
3284	2531886		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		27,30
3284	2531887	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	35,10	
3284	2531887		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		35,10
3284	2531888	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
3284	2531888		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
3284	2531912	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED UNIMED VILSON VERICIMO MAT. 6619	510,16	
3284	2531912		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED UNIMED VILSON VERICIMO MAT. 6619		510,16
3284	2531917	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	17.951.236,10	
3284	2531917		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		17.951.236,10
3284	2531927	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86889	112,50	
3284	2531927		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86889		112,50
3284	2531928	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6418	38.543,40	
3284	2531928		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6418		38.543,40
3284	2531996	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 237588	27.800,00	
3284	2531996		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 237588		27.800,00
3284	2531997	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433007	561,66	
3284	2531997		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433007		561,66
3284	2531998	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4172	142,85	
3284	2531998		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4172		142,85
3284	2532082	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86888	163,00	
3284	2532082		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86888		163,00
3284	2532163	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86890	112,50	
3284	2532163		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86890		112,50
3284	2532164	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86891	287,25	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532164		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86891		287,25
3284	2532165	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 965086	11.653,20	
3284	2532165		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 965086		11.653,20
3284	2532166	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80216	15.863,70	
3284	2532166		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80216		15.863,70
3284	2532167	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52442	1.163,00	
3284	2532167		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52442		1.163,00
3284	2532168	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9332	3.987,45	
3284	2532168		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9332		3.987,45
3284	2532250	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52367	1.600,00	
3284	2532250		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52367		1.600,00
3284	2532251	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52357	2.325,00	
3284	2532251		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52357		2.325,00
3284	2532252	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429602	936,58	
3284	2532252		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429602		936,58
3284	2532253	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432903	648,11	
3284	2532253		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432903		648,11
3284	2532254	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 233931	2.532,40	
3284	2532254		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 233931		2.532,40
3284	2532349	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6363	29.450,00	
3284	2532349		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6363		29.450,00
3284	2532350	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86892	112,50	
3284	2532350		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86892		112,50
3284	2532351	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86893	1.497,50	
3284	2532351		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86893		1.497,50
3284	2532430	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429737	1.120,00	
3284	2532430		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429737		1.120,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532431	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86894	112,50	
3284	2532431		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86894		112,50
3284	2532432	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431979	1.819,10	
3284	2532432		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431979		1.819,10
3284	2532433	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433008	296,13	
3284	2532433		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433008		296,13
3284	2532509	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78014	2.100,00	
3284	2532509		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78014		2.100,00
3284	2532622	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10780	33.000,00	
3284	2532622		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10780		29.040,00
3284	2532622		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		3.630,00
3284	2532622		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		330,00
3284	2532656	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO AGOSTO/2017 CI13063	196,83	
3284	2532656		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO AGOSTO/2017 CI13063		196,83
3284	2532657	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA MAIO/18 CI 13156	204,46	
3284	2532657		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA MAIO/18 CI 13156		204,46
3284	2532658	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA JUNHO/18 CI 13156	204,46	
3284	2532658		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA JUNHO/18 CI 13156		204,46
3284	2532659	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA JULHO/18 CI 13156	204,46	
3284	2532659		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA JULHO/18 CI 13156		204,46
3284	2532660	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO DEZEMBRO/2016 CI13063	185,60	
3284	2532660		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO DEZEMBRO/2016 CI13063		185,60
3284	2532661	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO FEVEIRO/2018 CI13063	196,83	
3284	2532661		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO FEVEIRO/2018 CI13063		196,83
3284	2532662	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO FEVEIRO/2017 CI13063	185,60	
3284	2532662		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO FEVEIRO/2017 CI13063		185,60
3284	2532663	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO MAIO/2019 CI13063	197,15	
3284	2532663		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO MAIO/2019 CI13063		197,15
3284	2532664	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JUNHO/2018 CI13063	196,83	
3284	2532664		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JUNHO/2018 CI13063		196,83

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532665	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA MARCO/18 CI 13156	204,46	
3284	2532665		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA MARCO/18 CI 13156		204,46
3284	2532666	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JUNHO/2017 CI13063	196,83	
3284	2532666		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JUNHO/2017 CI13063		196,83
3284	2532667	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO OUTUBRO/2017 CI13063	196,83	
3284	2532667		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO OUTUBRO/2017 CI13063		196,83
3284	2532668	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO MAIO/2018 CI13063	196,83	
3284	2532668		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO MAIO/2018 CI13063		196,83
3284	2532669	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO ABRIL/2017 CI13063	164,02	
3284	2532669		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO ABRIL/2017 CI13063		164,02
3284	2532670	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JANEIRO/2020 CI13063	197,15	
3284	2532670		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JANEIRO/2020 CI13063		197,15
3284	2532671	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO SETEMBRO/2019 CI13063	197,15	
3284	2532671		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO SETEMBRO/2019 CI13063		197,15
3284	2532672	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JUNHO/2019 CI13063	197,15	
3284	2532672		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JUNHO/2019 CI13063		197,15
3284	2532673	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JUNHO/2019 CI13063	197,15	
3284	2532673		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JUNHO/2019 CI13063		197,15
3284	2532674	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO DEZEMBRO/2018 CI13063	197,15	
3284	2532674		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO DEZEMBRO/2018 CI13063		197,15
3284	2532675	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JANEIRO/2019 CI13063	197,15	
3284	2532675		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JANEIRO/2019 CI13063		197,15
3284	2532678	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO DEZEMBRO/2017 CI13063	196,83	
3284	2532678		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO DEZEMBRO/2017 CI13063		196,83
3284	2532679	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JULHO/2019 CI13063	197,15	
3284	2532679		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JULHO/2019 CI13063		197,15
3284	2532681	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO MARCO/2019 CI13063	197,15	
3284	2532681		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO MARCO/2019 CI13063		197,15
3284	2532682	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA SETEMBRO/18 CI 13156	118,28	
3284	2532682		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA SETEMBRO/18 CI 13156		118,28
3284	2532683	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO AGOSTO/2019 CI13063	197,15	
3284	2532683		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO AGOSTO/2019 CI13063		197,15
3284	2532686	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JULHO/2017 CI13063	196,83	
3284	2532686		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JULHO/2017 CI13063		196,83
3284	2532687	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO SETEMBRO/2017 CI13063	196,83	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532687		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO SETEMBRO/2017 CI13063		196,83
3284	2532688	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA AGOSTO/18 CI 13156	204,46	
3284	2532688		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA AGOSTO/18 CI 13156		204,46
3284	2532689	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO NOVEMBRO/2017 CI13063	196,83	
3284	2532689		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO NOVEMBRO/2017 CI13063		196,83
3284	2532690	4.1.1.1.01.002.3000		PREVISAO GRF PERPETUA SOCORRO MARCO/2018 CI13063	196,83	
3284	2532690		2.1.1.1.01.003.3000	PREVISAO GRF PERPETUA SOCORRO MARCO/2018 CI13063		196,83
3284	2532691	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO ABRIL/2018 CI13063	196,83	
3284	2532691		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO ABRIL/2018 CI13063		196,83
3284	2532692	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISÃO GRF PERPETUA SOCORRO MARCO/2017 CI13063	196,83	
3284	2532692		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISÃO GRF PERPETUA SOCORRO MARCO/2017 CI13063		196,83
3284	2532693	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO SETEMBRO/2018 CI13063	197,15	
3284	2532693		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO SETEMBRO/2018 CI13063		197,15
3284	2532694	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO NOVEMBRO/2018 CI13063	197,15	
3284	2532694		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO NOVEMBRO/2018 CI13063		197,15
3284	2532696	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JANEIRO/2017 CI13063	185,60	
3284	2532696		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JANEIRO/2017 CI13063		185,60
3284	2532697	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA FEVEREIRO/18 CI 13156	204,46	
3284	2532697		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA FEVEREIRO/18 CI 13156		204,46
3284	2532698	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA JANEIRO/18 CI 13156	88,60	
3284	2532698		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA JANEIRO/18 CI 13156		88,60
3284	2532699	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO NOVEMBRO/2016 CI13063	129,92	
3284	2532699		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO NOVEMBRO/2016 CI13063		129,92
3284	2532700	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO OUTUBRO/2019 CI13063	197,15	
3284	2532700		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO OUTUBRO/2019 CI13063		197,15
3284	2532701	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JULHO/2018 CI13063	196,83	
3284	2532701		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JULHO/2018 CI13063		196,83
3284	2532702	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO OUTUBRO/2018 CI13063	197,15	
3284	2532702		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO OUTUBRO/2018 CI13063		197,15
3284	2532707	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA ABRIL/18 CI 13156	204,46	
3284	2532707		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA ABRIL/18 CI 13156		204,46
3284	2532708	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JANEIRO/2018 CI13063	196,83	
3284	2532708		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JANEIRO/2018 CI13063		196,83
3284	2532709	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO ABRIL/2019 CI13063	197,15	
3284	2532709		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO ABRIL/2019 CI13063		197,15

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532710	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO MAIO/2017 CI13063	196,83	
3284	2532710		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO MAIO/2017 CI13063		196,83
3284	2532711	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO FEVEREIRO/2019 CI13063	197,15	
3284	2532711		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO FEVEREIRO/2019 CI13063		197,15
3284	2532712	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO NOVEMBRO/2019 CI13063	197,15	
3284	2532712		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO NOVEMBRO/2019 CI13063		197,15
3284	2532713	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO AGOSTO/2018 CI13063	197,15	
3284	2532713		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO AGOSTO/2018 CI13063		197,15
3284	2532718	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI	325,00	
3284	2532718		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		325,00
3284	2532719	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI	132,74	
3284	2532719		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI		132,74
3284	2532724	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	35,91	
3284	2532724		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		35,91
3284	2532725	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	35,91	
3284	2532725		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		35,91
3284	2532729	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	35,91	
3284	2532729		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		35,91
3284	2532730	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA	4.989,25	
3284	2532730		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		4.989,25
3284	2532805	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20292	6.597,36	
3284	2532805		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20292		6.597,36
3284	2532806	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000303482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 49	8.175,50	
3284	2532806		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 49		7.499,05
3284	2532806		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		385,95
3284	2532806		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		290,50
3284	2532807	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000303482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 50	84.217,50	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532807		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 50		77.249,25
3284	2532807		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.975,75
3284	2532807		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.992,50
3284	2532808	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000303190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 42	6.175,00	
3284	2532808		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 42		5.872,75
3284	2532808		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		302,25
3284	2532809	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17452	2.023,58	
3284	2532809		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17452		1.928,05
3284	2532809		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA		95,53
3284	2532810	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000303009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 534775	140.135,20	
3284	2532810		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000303009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 534775		140.135,20
3284	2532811	2.1.1.1.01.002.3000		8 20200003.03149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 150	16.687,40	
3284	2532811		1.1.1.1.01.002.3002	8 20200003.03149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 150		16.687,40
3284	2532812	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090035	291,20	
3284	2532812		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090035		291,20
3284	2532813	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090023	102,50	
3284	2532813		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090023		102,50
3284	2532814	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42273	2.820,84	
3284	2532814		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42273		2.820,84
3284	2532815	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426506	1.873,78	
3284	2532815		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426506		1.873,78
3284	2532816	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426505	1.054,91	
3284	2532816		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426505		1.054,91
3284	2532817	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426502	61,36	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532817		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426502		61,36
3284	2532818	2.1.1.1.01.003.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/17	196,83	
3284	2532818	4.1.1.1.12.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/17	54,42	
3284	2532818		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/17		251,25
3284	2532819	2.1.1.1.01.003.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/18	204,46	
3284	2532819	4.1.1.1.12.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/18	46,00	
3284	2532819		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/18		250,46
3284	2532820	2.1.1.1.01.003.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 07/17	196,83	
3284	2532820	4.1.1.1.12.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 07/17	53,29	
3284	2532820		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 07/17		250,12
3284	2532821	2.1.1.1.01.003.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/18	204,46	
3284	2532821	4.1.1.1.12.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/18	44,98	
3284	2532821		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/18		249,44
3284	2532822	2.1.1.1.01.003.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/17	196,83	
3284	2532822	4.1.1.1.12.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/17	52,17	
3284	2532822		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/17		249,00
3284	2532823	2.1.1.1.01.003.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/18	204,46	
3284	2532823	4.1.1.1.12.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/18	43,96	
3284	2532823		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/18		248,42
3284	2532824	2.1.1.1.01.003.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 09/17	196,83	
3284	2532824	4.1.1.1.12.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 09/17	51,17	
3284	2532824		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 09/17		248,00
3284	2532825	2.1.1.1.01.003.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 07/18	204,46	
3284	2532825	4.1.1.1.12.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 07/18	42,94	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532825		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 07/18		247,40
3284	2532826	2.1.1.1.01.003.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 10/17	196,83	
3284	2532826	4.1.1.1.12.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 10/17	50,19	
3284	2532826		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 10/17		247,02
3284	2532827	2.1.1.1.01.003.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 08/18	204,46	
3284	2532827	4.1.1.1.12.001.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 08/18	41,91	
3284	2532827		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 08/18		246,37
3284	2532828	2.1.1.1.01.003.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/17	196,83	
3284	2532828	4.1.1.1.12.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/17	49,20	
3284	2532828		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/17		246,03
3284	2532829	2.1.1.1.01.003.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/17	196,83	
3284	2532829	4.1.1.1.12.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/17	48,22	
3284	2532829		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/17		245,05
3284	2532830	2.1.1.1.01.003.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/18	196,83	
3284	2532830	4.1.1.1.12.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/18	47,24	
3284	2532830		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/18		244,07
3284	2532831	2.1.1.1.01.003.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/16	185,60	
3284	2532831	4.1.1.1.12.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/16	58,09	
3284	2532831		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/16		243,69
3284	2532832	2.1.1.1.01.003.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/2018	196,83	
3284	2532832	4.1.1.1.12.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/2018	46,25	
3284	2532832		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/2018		243,08
3284	2532833	2.1.1.1.01.003.3000		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/17	185,60	
3284	2532833	4.1.1.1.12.001.3002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/17	56,76	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532833		1.1.1.1.01.002.3002	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/17		242,36
3284	2532834	2.1.1.1.01.003.3000		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/2018	196,83	
3284	2532834	4.1.1.1.12.001.3002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/2018	45,27	
3284	2532834		1.1.1.1.01.002.3002	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/2018		242,10
3284	2532835	2.1.1.1.01.003.3000		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/17	185,60	
3284	2532835	4.1.1.1.12.001.3002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/17	55,71	
3284	2532835		1.1.1.1.01.002.3002	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/17		241,31
3284	2532836	2.1.1.1.01.003.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 04/18	196,83	
3284	2532836	4.1.1.1.12.001.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 04/18	44,28	
3284	2532836		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 04/18		241,11
3284	2532837	2.1.1.1.01.003.3000		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/2018	196,83	
3284	2532837	4.1.1.1.12.001.3002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/2018	43,30	
3284	2532837		1.1.1.1.01.002.3002	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/2018		240,13
3284	2532838	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2618	17.799,60	
3284	2532838		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2618		17.799,60
3284	2532839	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 44512	3.888,00	
3284	2532839		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 44512		3.888,00
3284	2532840	2.1.1.1.01.003.3000		26 EDOC 2020000303529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 128041106502960	56.474,48	
3284	2532840		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000303529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 128041106502960		56.474,48
3284	2532841	2.1.1.1.01.003.3000		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/19	197,15	
3284	2532841	4.1.1.1.12.001.3002		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/19	31,54	
3284	2532841		1.1.1.1.01.002.3002	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/19		228,69
3284	2532842	2.1.1.1.01.003.3000		36 PGTO GRF PERPETUA SOCORRO ABRIL/2019 C113063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 04/19	197,15	
3284	2532842	4.1.1.1.12.001.3002		36 PGTO GRF PERPETUA SOCORRO ABRIL/2019 C113063	32,53	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532842		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 04/19		
				36 PGTO GRF PERPETUA SOCORRO ABRIL/2019 C113063		229,68
3284	2532843	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 04/19	157.001,01	
				8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2398		
3284	2532843		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2398		152.725,01
3284	2532843		1.1.3.1.01.002.3001	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2398		4.276,00
3284	2532844	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2109	2.213,40	
3284	2532844		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2109		2.213,40
3284	2532845	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2149	7.505,80	
3284	2532845		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2149		7.505,80
3284	2532846	2.1.1.1.01.003.3000		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/2018	196,83	
3284	2532846	4.1.1.1.12.001.3002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/2018	42,31	
3284	2532846		1.1.1.1.01.002.3002	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/2018		239,14
3284	2532847	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2580	1.014,09	
3284	2532847		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2580		1.014,09
3284	2532848	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 240122	4.688,00	
3284	2532848		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 240122		4.688,00
3284	2532849	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2709	1.927,80	
3284	2532849		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2709		1.927,80
3284	2532850	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52300	5.724,00	
3284	2532850		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52300		5.724,00
3284	2532851	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 448457	81.048,00	
3284	2532851		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 448457		81.048,00
3284	2532852	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000303479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 61	18.098,14	
3284	2532852		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		16.600,68

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 61		
3284	2532852		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA		854,38
3284	2532852		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA		643,08
3284	2532853	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000302883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432877	1.749,20	
3284	2532853		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000302883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432877		1.749,20
3284	2532854	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 609	158.782,00	
3284	2532854		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 609		151.286,20
3284	2532854		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		7.495,80
3284	2532855	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000302912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115587	5.880,00	
3284	2532855		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115587		5.880,00
3284	2532856	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000302954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 184127	25.536,00	
3284	2532856		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 184127		25.536,00
3284	2532857	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3168	4.375,10	
3284	2532857		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3168		4.375,10
3284	2532858	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 531826	32.471,60	
3284	2532858		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 531826		32.471,60
3284	2532859	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 406	2.002,50	
3284	2532859		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 406		1.918,12
3284	2532859		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI		84,38
3284	2532860	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 405	2.002,50	
3284	2532860		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 405		1.918,12
3284	2532860		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI		84,38
3284	2532861	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 404	2.002,50	
3284	2532861		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 404		1.918,12

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532861		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI		84,38
3284	2532862	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2521	29.225,30	
3284	2532862		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2521		29.225,30
3284	2532863	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2522	10.754,40	
3284	2532863		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2522		10.754,40
3284	2532864	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000303208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330	1.970,00	
3284	2532864		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330		1.970,00
3284	2532865	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2583	1.014,09	
3284	2532865		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2583		1.014,09
3284	2532866	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2581	1.014,09	
3284	2532866		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2581		1.014,09
3284	2532867	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52322	235,88	
3284	2532867		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52322		235,88
3284	2532868	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 202000033215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52321	275,48	
3284	2532868		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 202000033215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52321		270,37
3284	2532868		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 202000033215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52321		5,11
3284	2532869	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52338	296,13	
3284	2532869		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52338		281,07
3284	2532869		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000303216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52338		15,06
3284	2532870	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52340	561,66	
3284	2532870		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52340		561,66
3284	2532871	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52339	648,11	
3284	2532871		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52339		648,11
3284	2532872	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 149	2.053,50	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532872		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 149		2.053,50
3284	2532873	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 17451	233.046,62	
3284	2532873		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 17451		233.046,62
3284	2532874	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2653	280,50	
3284	2532874		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2653		280,50
3284	2532875	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 950533	7.056,00	
3284	2532875		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 950533		7.056,00
3284	2532876	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000303203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 407	4.895,00	
3284	2532876		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 407		4.620,00
3284	2532876		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI		275,00
3284	2532877	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891313	72.908,76	
3284	2532877		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891313		72.908,76
3284	2532878	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 20200003.03195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 1059	4.624,86	
3284	2532878		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 20200003.03195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 1059		4.624,86
3284	2532879	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 2020000303493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP 01 COLAB (SAMUEL) CI 13197	234,89	
3284	2532879		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000303493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP 01 COLAB (SAMUEL) CI 13197		234,89
3284	2532880	2.1.1.1.01.003.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/18	204,46	
3284	2532880	4.1.1.1.12.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/18	47,02	
3284	2532880		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/18		251,48
3284	2532881	2.1.1.1.01.003.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/17	196,83	
3284	2532881	4.1.1.1.12.001.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/17	57,71	
3284	2532881		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/17		254,54
3284	2532882	2.1.1.1.01.003.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/18	204,46	
3284	2532882	4.1.1.1.12.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/18	48,05	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532882		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/18		252,51
3284	2532883	2.1.1.1.01.003.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/17	196,83	
3284	2532883	4.1.1.1.12.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/17	55,55	
3284	2532883		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/17		252,38
3284	2532884	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432910	283,53	
3284	2532884		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432910		270,12
3284	2532884		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432910		13,41
3284	2532885	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432876	76,70	
3284	2532885		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432876		76,70
3284	2532886	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432882	15,34	
3284	2532886		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432882		15,34
3284	2532887	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433135	33,88	
3284	2532887		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433135		33,88
3284	2532888	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432887	283,53	
3284	2532888		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432887		283,53
3284	2532889	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432906	648,11	
3284	2532889		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432906		648,11
3284	2532890	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 281	3.000,00	
3284	2532890		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 281		2.909,70
3284	2532890		2.1.1.1.01.005.3001	8 PROC 2020000303198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 281		90,30
3284	2532891	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433663	1.539,50	
3284	2532891		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433663		1.539,50
3284	2532892	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000302952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 950493	10.994,40	
3284	2532892		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000302952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 950493		10.994,40

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532893	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000303378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9711	392.929,40	
3284	2532893		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9711		378.369,07
3284	2532893		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		11.967,39
3284	2532893		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		2.592,94
3284	2532894	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000302801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431976	1.819,10	
3284	2532894		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431976		1.819,10
3284	2532895	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000302949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115904	35.166,72	
3284	2532895		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115904		35.166,72
3284	2532896	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 44005	10.950,00	
3284	2532896		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 44005		10.950,00
3284	2532897	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434175	2.080,00	
3284	2532897		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434175		2.080,00
3284	2532898	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 196	17.321,85	
3284	2532898		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 196		16.955,25
3284	2532898		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		366,60
3284	2532899	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 655	3.546,00	
3284	2532899		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 655		3.252,60
3284	2532899		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		167,40
3284	2532899		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		126,00
3284	2532900	2.1.1.1.01.003.3000		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 07/2018	196,83	
3284	2532900	4.1.1.1.12.001.3002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 07/2018	41,33	
3284	2532900		1.1.1.1.01.002.3002	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 07/2018		238,16
3284	2532901	2.1.1.1.01.003.3000		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL AGO18	197,15	
3284	2532901	4.1.1.1.12.001.3002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL AGO18	40,41	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532901		1.1.1.1.01.002.3002	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL AGO18		237,56
3284	2532902	2.1.1.1.01.003.3000		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 09/18	197,15	
3284	2532902	4.1.1.1.12.001.3002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 09/18	39,43	
3284	2532902		1.1.1.1.01.002.3002	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 09/18		236,58
3284	2532903	2.1.1.1.01.003.3000		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 10/18	197,15	
3284	2532903	4.1.1.1.12.001.3002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 10/18	38,44	
3284	2532903		1.1.1.1.01.002.3002	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 10/18		235,59
3284	2532904	2.1.1.1.01.003.3000		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/18	197,15	
3284	2532904	4.1.1.1.12.001.3002		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/18	37,45	
3284	2532904		1.1.1.1.01.002.3002	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/18		234,60
3284	2532905	2.1.1.1.01.003.3000		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/18	197,15	
3284	2532905	4.1.1.1.12.001.3002		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/18	36,47	
3284	2532905		1.1.1.1.01.002.3002	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/18		233,62
3284	2532906	2.1.1.1.01.003.3000		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/19	197,15	
3284	2532906	4.1.1.1.12.001.3002		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/19	35,48	
3284	2532906		1.1.1.1.01.002.3002	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/19		232,63
3284	2532907	2.1.1.1.01.003.3000		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/19	197,15	
3284	2532907	4.1.1.1.12.001.3002		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/19	34,50	
3284	2532907		1.1.1.1.01.002.3002	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/19		231,65
3284	2532908	2.1.1.1.01.003.3000		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/19	197,15	
3284	2532908	4.1.1.1.12.001.3002		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/19	33,51	
3284	2532908		1.1.1.1.01.002.3002	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/19		230,66
3284	2532909	2.1.1.1.01.003.3000		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL S 01/18	88,60	
3284	2532909	4.1.1.1.12.001.3002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL S 01/18	21,26	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532909		1.1.1.1.01.002.3002	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL S 01/18		109,86
3284	2532910	2.1.1.1.01.003.3000		36 2020000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 09/18	118,28	
3284	2532910	4.1.1.1.12.001.3002		36 2020000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 09/18	23,66	
3284	2532910		1.1.1.1.01.002.3002	36 2020000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 09/18		141,94
3284	2532911	2.1.1.1.01.003.3000		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/16	129,92	
3284	2532911	4.1.1.1.12.001.3002		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/16	41,64	
3284	2532911		1.1.1.1.01.002.3002	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/16		171,56
3284	2532912	2.1.1.1.01.003.3000		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 04/17	164,02	
3284	2532912	4.1.1.1.12.001.3002		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 04/17	47,26	
3284	2532912		1.1.1.1.01.002.3002	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 04/17		211,28
3284	2532913	2.1.1.1.01.003.3000		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/20	197,15	
3284	2532913	4.1.1.1.12.001.3002		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/20	23,65	
3284	2532913		1.1.1.1.01.002.3002	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/20		220,80
3284	2532914	2.1.1.1.01.003.3000		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/2019	197,15	
3284	2532914	4.1.1.1.12.001.3002		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/2019	24,64	
3284	2532914		1.1.1.1.01.002.3002	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/2019		221,79
3284	2532915	2.1.1.1.01.003.3000		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 10/19	197,15	
3284	2532915	4.1.1.1.12.001.3002		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 10/19	25,63	
3284	2532915		1.1.1.1.01.002.3002	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 10/19		222,78
3284	2532916	2.1.1.1.01.003.3000		6 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 09/19	197,15	
3284	2532916	4.1.1.1.12.001.3002		6 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 09/19	26,61	
3284	2532916		1.1.1.1.01.002.3002	6 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 09/19		223,76
3284	2532917	2.1.1.1.01.003.3000		6 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/19	197,15	
3284	2532917	4.1.1.1.12.001.3002		6 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/19	27,60	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532917		1.1.1.1.01.002.3002	6 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/19		224,75
3284	2532918	2.1.1.1.01.003.3000		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 07/19	197,15	
3284	2532918	4.1.1.1.12.001.3002		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 07/19	28,58	
3284	2532918		1.1.1.1.01.002.3002	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 07/19		225,73
3284	2532919	2.1.1.1.01.003.3000		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/19	197,15	
3284	2532919	4.1.1.1.12.001.3002		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/19	29,57	
3284	2532919		1.1.1.1.01.002.3002	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/19		226,72
3284	2532920	2.1.1.1.01.003.3000		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/2019	197,15	
3284	2532920	4.1.1.1.12.001.3002		36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/2019	30,55	
3284	2532920		1.1.1.1.01.002.3002	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/2019		227,70
3284	2532921	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115977	146.123,25	
3284	2532921		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115977		146.123,25
3284	2532922	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432890	275,48	
3284	2532922		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432890		275,48
3284	2532923	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432895	648,11	
3284	2532923		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432895		648,11
3284	2532924	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432899	15,34	
3284	2532924		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432899		15,34
3284	2532925	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432901	15,34	
3284	2532925		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432901		15,34
3284	2532926	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432986	648,11	
3284	2532926		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432986		648,11
3284	2532927	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433009	43,20	
3284	2532927		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433009		43,20

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532928	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433142	16,94	
3284	2532928		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433142		0,31
3284	2532928		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433142		16,63
3284	2532929	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 163	264.564,10	
3284	2532929		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 163		242.673,77
3284	2532929		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA		12.489,57
3284	2532929		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA		9.400,76
3284	2532930	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 164	22.070,89	
3284	2532930		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 164		20.244,71
3284	2532930		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA		1.041,93
3284	2532930		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA		784,25
3284	2532931	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52252	235,88	
3284	2532931		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52252		222,39
3284	2532931		3.1.1.1.01.005.3000	8 - 2020000303148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52252		13,49
3284	2532932	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52253	275,48	
3284	2532932		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52253		275,48
3284	2532933	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52254	561,66	
3284	2532933		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52254		561,66
3284	2532934	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52255	275,48	
3284	2532934		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52255		275,48
3284	2532935	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 227	89.806,49	
3284	2532935		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 227		85.166,49
3284	2532935		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		4.640,00
3284	2532936	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 44418	1.080,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532936		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 44418		1.080,00
3284	2532937	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29660	13.960,00	
3284	2532937		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29660		13.960,00
3284	2532938	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29710	3.960,00	
3284	2532938		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29710		3.960,00
3284	2532939	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29806	5.400,00	
3284	2532939		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29806		5.400,00
3284	2532940	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434736	23,39	
3284	2532940		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434736		23,39
3284	2532941	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303214 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434707	1.054,91	
3284	2532941		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303214 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434707		1.011,34
3284	2532941		3.1.1.1.01.005.3000	8 2020000303214 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434707		43,57
3284	2532942	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434703	288,71	
3284	2532942		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434703		288,71
3284	2533795	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	413,98	
3284	2533795		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		413,98
3284	2533837	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	967,98	
3284	2533837		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		967,98
3284	2533858	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,15	
3284	2533858		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,15
3284	2533879	1.1.1.1.01.003.3003		APLICACAO ITAU C/C 32200-9	15.740.195,00	
3284	2533879		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO ITAU C/C 32200-9		15.740.195,00
3284	2533905	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.191,02	
3284	2533905		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.191,02
3284	2533925	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	33,44	
3284	2533925		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		33,44
3284	2533951	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.231,64	
3284	2533951		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.231,64

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533958	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	501,22	
3284	2533958		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		501,22
3284	2533975	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	247,00	
3284	2533975		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		247,00
3284	2533984	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	792,08	
3284	2533984		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		792,08
3284	2533985	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,40	
3284	2533985		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,40
3284	2533992	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,40	
3284	2533992		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,40
Total do dia:					36.196.383,01	36.196.383,01

GOIANIA,		09 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2531929	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52533	648,11	
3284	2531929		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52533		648,11
3284	2531930	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52542	1.163,90	
3284	2531930		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52542		1.163,90
3284	2531931	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52543	1.163,90	
3284	2531931		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52543		1.163,90
3284	2531932	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19246	723,62	
3284	2531932		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19246		723,62
3284	2531933	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19248	1.447,24	
3284	2531933		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19248		1.447,24
3284	2531999	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52449	648,11	
3284	2531999		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52449		648,11
3284	2532000	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52454	1.096,39	
3284	2532000		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52454		1.096,39
3284	2532001	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52522	936,58	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532001		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52522		936,58
3284	2532002	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52529	299,90	
3284	2532002		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52529		299,90
3284	2532003	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52536	296,13	
3284	2532003		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52536		296,13
3284	2532004	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52541	275,48	
3284	2532004		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52541		275,48
3284	2532005	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19247	1.085,43	
3284	2532005		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19247		1.085,43
3284	2532083	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52518	648,11	
3284	2532083		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52518		648,11
3284	2532084	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52528	183,81	
3284	2532084		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52528		183,81
3284	2532085	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52531	1.096,39	
3284	2532085		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52531		1.096,39
3284	2532086	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52539	936,58	
3284	2532086		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52539		936,58
3284	2532087	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19252	723,62	
3284	2532087		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19252		723,62
3284	2532088	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19249	723,62	
3284	2532088		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19249		723,62
3284	2532169	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52646	1.163,90	
3284	2532169		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52646		1.163,90
3284	2532170	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52519	176,11	
3284	2532170		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52519		176,11
3284	2532171	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19251	1.447,24	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532171		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19251		1.447,24
3284	2532255	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52523	936,58	
3284	2532255		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52523		936,58
3284	2532256	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52534	1.096,39	
3284	2532256		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52534		1.096,39
3284	2532257	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52535	648,11	
3284	2532257		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52535		648,11
3284	2532258	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52540	1.163,90	
3284	2532258		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52540		1.163,90
3284	2532259	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19250	1.511,97	
3284	2532259		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19250		1.511,97
3284	2532260	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19253	1.447,24	
3284	2532260		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19253		1.447,24
3284	2532352	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52441	845,80	
3284	2532352		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52441		845,80
3284	2532353	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52526	90,29	
3284	2532353		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52526		90,29
3284	2532434	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52527	936,58	
3284	2532434		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52527		936,58
3284	2532435	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52530	648,11	
3284	2532435		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52530		648,11
3284	2532436	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52532	648,11	
3284	2532436		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52532		648,11
3284	2532437	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52537	648,11	
3284	2532437		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52537		648,11
3284	2532438	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19254	361,81	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532438		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19254		361,81
3284	2532510	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52520	299,90	
3284	2532510		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52520		299,90
3284	2532511	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52521	764,34	
3284	2532511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52521		764,34
3284	2532512	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52525	648,11	
3284	2532512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52525		648,11
3284	2532513	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52524	614,71	
3284	2532513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52524		614,71
3284	2532514	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52538	211,87	
3284	2532514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52538		211,87
3284	2532588	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20810	24.846,75	
3284	2532588		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20810		24.846,75
Total do dia:					55.252,85	55.252,85

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3182	53	3.1.1.1.01.005.3000	1.1.3.1.01.002.3001	REVERSÃO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 8 EDOC 2020000303069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005429	4.762,50	4.762,50
3182	73	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 87278 REF. 05/2020	13.966,50	13.966,50
3182	113	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 92048 REF. 05/2020	2.240,00	2.240,00
3182	114	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 92050 REF. 05/2020	2.240,00	2.240,00
3188	2476515	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 10410022 SÉRIE 0	142,86	
3188	2476515		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10410022 SÉRIE 0		142,86
3188	2476516	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 10410022 SÉRIE 0	279,78	
3188	2476516		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10410022 SÉRIE 0		279,78
3188	2476518	1.1.4.1.04.085.3006		NOTA DE DOACAO Nº 2812 SÉRIE 1	65,10	
3188	2476518		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 2812 SÉRIE 1		65,10

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3188	2476534	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 10410022 SÉRIE 0	360,00	
3188	2476534		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10410022 SÉRIE 0		360,00
3284	2531808	4.1.1.1.01.001.3032		PGTO GPS RECLAMATORIA ALINE MOREIRA EDOC 3519	677,83	
3284	2531808		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO GPS RECLAMATORIA ALINE MOREIRA EDOC 3519		677,83
3284	2531876	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	31,20	
3284	2531876		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		31,20
3284	2531877	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,30	
3284	2531877		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,30
3284	2531878	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3284	2531878		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3284	2531879	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3284	2531879		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3284	2531880	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3284	2531880		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531881	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3284	2531881		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531882	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3284	2531882		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531934	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2234	3.120,00	
3284	2531934		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2234		3.120,00
3284	2531935	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 447400	10.009,00	
3284	2531935		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 447400		10.009,00
3284	2531936	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118520	9.600,00	
3284	2531936		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118520		9.600,00
3284	2531937	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 34912	39.112,84	
3284	2531937		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 34912		39.112,84
3284	2531938	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 83717	5.100,00	
3284	2531938		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 83717		5.100,00
3284	2532006	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 448102	10.500,00	
3284	2532006		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 448102		10.500,00
3284	2532007	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2493	11.250,00	
3284	2532007		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI		11.250,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2493		
3284	2532439	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 964108	12.474,00	
3284	2532439		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 964108		12.474,00
3284	2532614	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3042	38.200,00	
3284	2532614		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3042		33.998,00
3284	2532614		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		4.202,00
3284	2532636	4.1.1.1.02.001.3073		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2036	11.552,42	
3284	2532636		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2036		11.552,42
3284	2532651	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202017693	1.155,00	
3284	2532651		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202017693		1.137,67
3284	2532651		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		17,33
3284	2532943	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-140	83,27	
3284	2532943	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-140	24.675,00	
3284	2532943		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-140		24.758,27
3284	2532944	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1184	100,49	
3284	2532944	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1184	29.778,02	
3284	2532944		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1184		29.878,51
3284	2532945	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10497	39.215,11	
3284	2532945	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10497	132,32	
3284	2532945		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10497		39.347,43
3284	2532946	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000303599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6363	29.450,00	
3284	2532946		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000303599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6363		29.450,00
3284	2532947	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 2020000303542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 14 COLAB CI 13322	88.778,54	
3284	2532947		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000303542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 14 COLAB CI 13322		88.778,54
3284	2532948	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4794	50,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532948		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4794		50,00
3284	2532949	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 324117	9.251,00	
3284	2532949		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 324117		9.251,00
3284	2532950	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 119964	12.663,08	
3284	2532950		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 119964		12.663,08
3284	2532951	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000303239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(JAMISMAR) CI 12501	6.100,38	
3284	2532951		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000303239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(JAMISMAR) CI 12501		6.100,38
3284	2532952	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000303426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0225306	227,50	
3284	2532952		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000303426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0225306		227,50
3284	2532953	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000303246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2209	89.740,00	
3284	2532953		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000303246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2209		89.740,00
3284	2532954	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 234155	27.800,00	
3284	2532954		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 234155		27.800,00
3284	2532955	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 234167	41.700,00	
3284	2532955		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 234167		41.700,00
3284	2532956	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2459	6.750,00	
3284	2532956		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2459		6.750,00
3284	2532957	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000303416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2780784	4.029,98	
3284	2532957		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000303416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2780784		3.842,59
3284	2532957		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		187,39
3284	2532958	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINIC INFORMATICA EIRELI 522	1.100,00	
3284	2532958		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINIC INFORMATICA EIRELI 522		1.100,00
3284	2532959	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58364	35.463,36	
3284	2532959		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58364		35.463,36

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532960	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 121031	1.700,65	
3284	2532960		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 121031		1.700,65
3284	2532961	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000303165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 64748	11.680,00	
3284	2532961		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000303165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 64748		11.680,00
3284	2532962	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 6026	32.250,00	
3284	2532962		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 6026		32.250,00
3284	2532963	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 324203	6.200,00	
3284	2532963		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 324203		6.200,00
3284	2532964	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6418	38.543,40	
3284	2532964		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6418		38.543,40
3284	2532965	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 12062	20.326,40	
3284	2532965		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 12062		20.326,40
3284	2532966	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1701870	3.600,00	
3284	2532966		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1701870		3.600,00
3284	2532967	2.1.1.1.01.002.3001		8 EDOC 2020000303069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005429	124.755,35	
3284	2532967		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000303069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005429		108.372,78
3284	2532967		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		6.629,86
3284	2532967		3.1.1.1.01.005.3000	8 EDOC 2020000303069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005429		4.762,50
3284	2532967		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		4.990,21
3284	2532968	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2661	11.988,40	
3284	2532968		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2661		11.988,40
3284	2532969	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090078	5.800,03	
3284	2532969		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090078		5.773,06
3284	2532969		3.1.1.1.01.005.3000	8 2020000303408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090078		26,97

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532970	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2464	5.625,00	
3284	2532970		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2464		5.625,00
3284	2532971	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 36970	30.000,00	
3284	2532971		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 36970		30.000,00
3284	2532972	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2809	2.390,85	
3284	2532972		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2809		2.390,85
3284	2532973	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2808	3.962,90	
3284	2532973		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2808		3.962,90
3284	2532974	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1461561	11.295,69	
3284	2532974		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1461561		11.295,69
3284	2532975	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 202000030299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 62535	1.017,00	
3284	2532975		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 202000030299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 62535		1.017,00
3284	2532976	2.1.1.1.01.004.3004		9 EDOC 2020000303488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SINDICATO TRAB SERV SAUDE GO CI 13186 STS 04/20	4.468,00	
3284	2532976		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 2020000303488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SINDICATO TRAB SERV SAUDE GO CI 13186 STS 04/20		4.468,00
3284	2532977	2.1.1.1.01.004.3004		9 EDOC 2020000303488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SIND DE ENFERMAGEM GOIAS GO CI 13186 SIENF 04/20	17.201,96	
3284	2532977		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 2020000303488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SIND DE ENFERMAGEM GOIAS GO CI 13186 SIENF 04/20		17.201,96
3284	2532978	2.1.1.1.01.004.3004		9 EDOC 2020000303488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SIND FONOAUDILOGOS EST GOIAS CI 13186 1/2020	1.285,54	
3284	2532978		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 2020000303488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SIND FONOAUDILOGOS EST GOIAS CI 13186 1/2020		1.285,54
3284	2532979	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8162	6.098,00	
3284	2532979		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8162		6.098,00
3284	2532980	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 462	7.110,00	
3284	2532980		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 462		7.110,00
3284	2532981	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-518759	0,09	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532981		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-518759		0,09
3284	2532982	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-522380	1,00	
3284	2532982		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-522380		1,00
3284	2532983	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-414	0,03	
3284	2532983	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-414	9,80	
3284	2532983		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-414		9,83
3284	2532984	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2993	0,03	
3284	2532984	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2993	10,32	
3284	2532984		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2993		10,35
3284	2532985	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2954	0,08	
3284	2532985	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2954	23,99	
3284	2532985		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2954		24,07
3284	2532986	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-643	0,14	
3284	2532986	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-643	42,00	
3284	2532986		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-643		42,14
3284	2532987	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-24234	46,50	
3284	2532987	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-24234	0,16	
3284	2532987		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-24234		46,66
3284	2532988	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-437	0,19	
3284	2532988	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-437	56,03	
3284	2532988		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-437		56,22
3284	2532989	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-278	0,30	
3284	2532989	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-278	90,30	
3284	2532989		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-278		90,60

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532990	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978	0,45	
3284	2532990	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978	132,74	
3284	2532990		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978		133,19
3284	2532991	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-523376	174,16	
3284	2532991	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-523376	0,59	
3284	2532991		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-523376		174,75
3284	2532992	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2095	0,59	
3284	2532992	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2095	175,00	
3284	2532992		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2095		175,59
3284	2532993	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1894	199,00	
3284	2532993	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1894	0,67	
3284	2532993		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1894		199,67
3284	2532994	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-48	210,70	
3284	2532994	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-48	0,71	
3284	2532994		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-48		211,41
3284	2532995	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-354	0,93	
3284	2532995	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-354	275,00	
3284	2532995		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-354		275,93
3284	2532996	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4198	1,04	
3284	2532996	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4198	307,25	
3284	2532996		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4198		308,29
3284	2532997	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-40	325,00	
3284	2532997	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-40	1,10	
3284	2532997		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-40		326,10

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532998	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10049	332,50	
3284	2532998	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10049	1,12	
3284	2532998		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10049		333,62
3284	2532999	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1940	1,12	
3284	2532999	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1940	332,84	
3284	2532999		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1940		333,96
3284	2533000	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1062	1,13	
3284	2533000	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1062	333,90	
3284	2533000		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1062		335,03
3284	2533001	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-192	366,60	
3284	2533001	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-192	1,24	
3284	2533001		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-192		367,84
3284	2533002	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-521558	506,12	
3284	2533002	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-521558	1,71	
3284	2533002		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-521558		507,83
3284	2533003	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-523355	1,90	
3284	2533003	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-523355	562,50	
3284	2533003		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-523355		564,40
3284	2533004	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58	626,49	
3284	2533004	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58	2,11	
3284	2533004		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58		628,60
3284	2533005	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-373	2,19	
3284	2533005	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-373	647,91	
3284	2533005		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-373		650,10

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533006	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-152	731,76	
3284	2533006	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-152	2,47	
3284	2533006		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-152		734,23
3284	2533007	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3033	2,58	
3284	2533007	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3033	764,00	
3284	2533007		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3033		766,58
3284	2533008	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-160	784,25	
3284	2533008	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-160	2,65	
3284	2533008		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-160		786,90
3284	2533009	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20631	4,66	
3284	2533009	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20631	1.380,32	
3284	2533009		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20631		1.384,98
3284	2533010	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-124	1.736,00	
3284	2533010	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-124	5,86	
3284	2533010		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-124		1.741,86
3284	2533011	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-146	2.818,55	
3284	2533011	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-146	9,51	
3284	2533011		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-146		2.828,06
3284	2533012	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9616	9,76	
3284	2533012	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9616	2.891,00	
3284	2533012		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9616		2.900,76
3284	2533013	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45	9,80	
3284	2533013	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45	2.905,00	
3284	2533013		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45		2.914,80

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533014	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9649	13,19	
3284	2533014	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9649	3.909,21	
3284	2533014		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9649		3.922,40
3284	2533015	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1001	5.810,00	
3284	2533015	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1001	19,61	
3284	2533015		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1001		5.829,61
3284	2533016	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-212	23,14	
3284	2533016	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-212	6.858,39	
3284	2533016		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-212		6.881,53
3284	2533017	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23	24,58	
3284	2533017	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23	7.284,06	
3284	2533017		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23		7.308,64
3284	2533018	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47	27,12	
3284	2533018	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47	8.035,30	
3284	2533018		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47		8.062,42
3284	2533019	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-159	9.400,76	
3284	2533019	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-159	31,72	
3284	2533019		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-159		9.432,48
3284	2533020	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1002	10.325,00	
3284	2533020	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1002	34,84	
3284	2533020		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1002		10.359,84
3284	2533021	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-240	12.400,00	
3284	2533021	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-240	41,84	
3284	2533021		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-240		12.441,84

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533022	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313389	381,69	
3284	2533022		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313389		381,69
3284	2533023	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-542	14.259,00	
3284	2533023	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-542	48,12	
3284	2533023		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-542		14.307,12
3284	2533024	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-539	14.259,00	
3284	2533024	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-539	48,12	
3284	2533024		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-539		14.307,12
3284	2533025	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15927	54,17	
3284	2533025	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15927	16.053,86	
3284	2533025		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15927		16.108,03
3284	2533794	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	414,04	
3284	2533794		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		414,04
3284	2533817	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	907.843,09	
3284	2533817		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		907.843,09
3284	2533836	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	968,08	
3284	2533836		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		968,08
3284	2533857	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,16	
3284	2533857		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,16
3284	2533878	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.160,68	
3284	2533878		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.160,68
3284	2533904	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.191,23	
3284	2533904		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.191,23
3284	2533924	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	33,45	
3284	2533924		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		33,45
3284	2533950	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.232,04	
3284	2533950		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.232,04
3284	2533974	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	247,05	
3284	2533974		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		247,05

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	2.015.596,93	2.015.596,93

GOIANIA,		12 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3182	102	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. HOSP. NF 13334 REF. 05/2020	3.811,78	3.811,78
3182	115	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 92069 REF. 05/2020	3.320,00	3.320,00
3284	2531874	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3284	2531874		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3284	2531875	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3284	2531875		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3284	2531939	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87358	1.447,00	
3284	2531939		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87358		1.447,00
3284	2531940	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437132	561,66	
3284	2531940		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437132		561,66
3284	2531941	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1095272	12.288,00	
3284	2531941		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1095272		12.288,00
3284	2532008	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38084	2.820,00	
3284	2532008		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38084		2.820,00
3284	2532009	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437135	648,11	
3284	2532009		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437135		648,11
3284	2532010	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437148	35,76	
3284	2532010		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437148		35,76
3284	2532011	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87301	1.497,50	
3284	2532011		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87301		1.497,50
3284	2532089	1.1.4.1.04.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9079	2.875,00	
3284	2532089		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9079		2.875,00
3284	2532172	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30015	3.240,00	
3284	2532172		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		3.240,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				30015		
3284	2532173	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437146	1.163,90	
3284	2532173		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437146		1.163,90
3284	2532174	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87360	1.497,50	
3284	2532174		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87360		1.497,50
3284	2532175	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1095221	9.120,00	
3284	2532175		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1095221		9.120,00
3284	2532261	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87361	287,25	
3284	2532261		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87361		287,25
3284	2532262	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 8	125.164,80	
3284	2532262		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 8		125.164,80
3284	2532263	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 4060	3.500,00	
3284	2532263		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 4060		3.500,00
3284	2532264	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437129	648,11	
3284	2532264		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437129		648,11
3284	2532265	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437133	989,15	
3284	2532265		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437133		989,15
3284	2532266	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437147	102,92	
3284	2532266		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437147		102,92
3284	2532267	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118517	1.117,80	
3284	2532267		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118517		1.117,80
3284	2532354	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87362	112,50	
3284	2532354		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87362		112,50
3284	2532440	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453282	103,00	
3284	2532440		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453282		103,00
3284	2532441	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87373	3.356,25	
3284	2532441		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87373		3.356,25

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532442	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437130	1.296,22	
3284	2532442		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437130		1.296,22
3284	2532443	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437143	1.096,39	
3284	2532443		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437143		1.096,39
3284	2532515	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453272	103,00	
3284	2532515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453272		103,00
3284	2532516	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2833	11.261,10	
3284	2532516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2833		11.261,10
3284	2532517	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453289	103,00	
3284	2532517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453289		103,00
3284	2532566	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528058	115.804,16	
3284	2532566		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		678,54
3284	2532566		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528058		115.038,19
3284	2532566		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		87,43
3284	2532592	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528063	34.367,13	
3284	2532592		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		143,41
3284	2532592		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528063		34.199,86
3284	2532592		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		23,86
3284	2532600	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19002	25.863,09	
3284	2532600		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19002		25.475,14
3284	2532600		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		387,95
3284	2532630	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25074	5.080,60	
3284	2532630		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25074		5.004,38
3284	2532630		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA		76,22
3284	2532631	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	99.697,35	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÉDICO 528064		
3284	2532631		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		564,87
3284	2532631		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528064		99.061,37
3284	2532631		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		71,11
3284	2533026	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 8	125.164,80	
3284	2533026		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 8		125.164,80
3284	2533028	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 689	2.136,00	
3284	2533028		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 689		2.088,00
3284	2533028		2.1.1.1.01.005.3001	8 PROC 2020000303354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 689		48,00
3284	2533029	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 2020000303567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 08 COLAB CI 13384	59.080,04	
3284	2533029		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000303567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 08 COLAB CI 13384		59.080,04
3284	2533030	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 320596	1.740,00	
3284	2533030		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 320596		1.740,00
3284	2533031	2.1.1.1.01.003.3000		26 EDOC 2020000303591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 132032039502960	39.213,32	
3284	2533031		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000303591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 132032039502960		39.213,32
3284	2533032	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 241847	4.688,00	
3284	2533032		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 241847		4.688,00
3284	2533745	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL REF A NF DE SERVIÇO 25074 TANEMIL FARMA LTDA 12/05/2020	5.080,60	
3284	2533745		4.1.1.1.02.001.3080	BAIXA CONTÁBIL REF A NF DE SERVIÇO 25074 TANEMIL FARMA LTDA 12/05/2020		5.080,60
3284	2533746	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL NF SUBSTITUIDA SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/05/2020 NF.16063	263.943,37	
3284	2533746		4.1.1.1.02.001.3087	BAIXA CONTÁBIL NF SUBSTITUIDA SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/05/2020 NF.16063		263.943,37
3284	2533793	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	414,08	
3284	2533793		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		414,08
3284	2533816	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	232.056,10	
3284	2533816		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		232.056,10
3284	2533835	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	867,82	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3284	2533835		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		867,82
3284	2533856	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,17	
3284	2533856		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,17
3284	2533877	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.160,84	
3284	2533877		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.160,84
3284	2533903	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.191,61	
3284	2533903		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.191,61
3284	2533923	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	33,44	
3284	2533923		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		33,44
3284	2533949	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.232,25	
3284	2533949		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.232,25
3284	2533973	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	247,05	
3284	2533973		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		247,05
Total do dia:					1.214.663,22	1.214.663,22

GOIANIA,		13 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3182	74	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 87422 REF. 05/2020	23.538,25	23.538,25
3182	75	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 87483 REF. 05/2020	21.738,25	21.738,25
3284	2531797	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED LUCIRLEY RODRIGUES MAT 6225EDOC 3608	400,00	
3284	2531797		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED LUCIRLEY RODRIGUES MAT 6225EDOC 3608		400,00
3284	2531871	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3284	2531871		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3284	2531872	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3284	2531872		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3284	2531873	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
3284	2531873		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
3284	2531910	1.1.1.1.01.002.3003		DP DINH AG	42,00	
3284	2531910		4.1.1.1.07.001.3006	DP DINH AG		42,00
3284	2531915	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	42,00	
3284	2531915		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		42,00
3284	2531942	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87160	3.232,00	
3284	2531942		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87160		3.232,00
3284	2531943	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87366	1.621,75	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2531943		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87366		1.621,75
3284	2532012	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155367	1.326,40	
3284	2532012	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155367	673,44	
3284	2532012		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155367		1.999,84
3284	2532013	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERVAL LIMA RIBEIRO 16	960,00	
3284	2532013		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERVAL LIMA RIBEIRO 16		960,00
3284	2532014	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 173	2.815,50	
3284	2532014		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 173		2.815,50
3284	2532015	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87157	163,00	
3284	2532015		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87157		163,00
3284	2532016	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87341	5.776,75	
3284	2532016		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87341		5.776,75
3284	2532017	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12973	1.099,44	
3284	2532017		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12973		1.099,44
3284	2532018	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 9	39.513,60	
3284	2532018		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 9		39.513,60
3284	2532090	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87159	3.006,75	
3284	2532090		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87159		3.006,75
3284	2532091	1.1.4.1.04.002.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4180	19,50	
3284	2532091	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4180	110,00	
3284	2532091	1.1.4.1.04.002.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4180	125,00	
3284	2532091		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4180		254,50
3284	2532092	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12286	25,00	
3284	2532092		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12286		25,00
3284	2532093	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87155	3.057,25	
3284	2532093		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87155		3.057,25
3284	2532094	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453441	103,00	
3284	2532094		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453441		103,00
3284	2532095	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12970	1.581,48	
3284	2532095		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12970		1.581,48
3284	2532096	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87367	163,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532096		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87367		163,00
3284	2532176	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87347	3.367,50	
3284	2532176		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87347		3.367,50
3284	2532268	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1212096	24.775,58	
3284	2532268		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1212096		24.775,58
3284	2532269	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 961	104,00	
3284	2532269		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 961		104,00
3284	2532270	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87156	112,50	
3284	2532270		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87156		112,50
3284	2532271	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87345	112,50	
3284	2532271		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87345		112,50
3284	2532272	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87354	1.447,00	
3284	2532272		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87354		1.447,00
3284	2532273	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28171	6.968,88	
3284	2532273		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28171		6.968,88
3284	2532355	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13866	8.458,80	
3284	2532355		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13866		8.458,80
3284	2532356	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87154	3.006,75	
3284	2532356		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87154		3.006,75
3284	2532357	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87368	163,00	
3284	2532357		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87368		163,00
3284	2532444	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20708	4.600,00	
3284	2532444		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20708		4.600,00
3284	2532445	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5499	1.180,00	
3284	2532445		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5499		1.180,00
3284	2532446	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453440	103,00	
3284	2532446		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453440		103,00
3284	2532447	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87365	551,25	
3284	2532447		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87365		551,25
3284	2532448	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1209505	1.207,50	
3284	2532448		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1209505		1.207,50

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532518	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 45170	3.888,00	
3284	2532518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 45170		3.888,00
3284	2532519	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87348	3.057,25	
3284	2532519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87348		3.057,25
3284	2532613	4.1.1.1.02.001.3114		REF. A COMPRA/SERV. DE STULZ BRASIL AR CONDICIONADO LTDA 256	92.314,36	
3284	2532613		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE STULZ BRASIL AR CONDICIONADO LTDA 256		92.314,36
3284	2533033	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000303574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 05 COLAB CI 13406	25.287,21	
3284	2533033		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000303574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 05 COLAB CI 13406		25.287,21
3284	2533035	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116202	18.808,00	
3284	2533035		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116202		18.808,00
3284	2533036	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1034	3.693,70	
3284	2533036		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1034		3.693,70
3284	2533037	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2652	281,50	
3284	2533037		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2652		281,50
3284	2533038	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28739	10.125,00	
3284	2533038		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28739		10.125,00
3284	2533042	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 2020000303663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP DE 01 COLAB (ANDRESSA) CI 13615	221,70	
3284	2533042		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000303663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP DE 01 COLAB (ANDRESSA) CI 13615		221,70
3284	2533043	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 9	39.513,60	
3284	2533043		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 9		39.513,60
3284	2533044	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 76557	1.620,00	
3284	2533044		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 76557		1.620,00
3284	2533045	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1206404	12.942,45	
3284	2533045		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		12.942,45

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1206404		
3284	2533047	2.1.1.1.01.003.3000		26 EDOC 2020000303664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 133057792502960	22,19	
3284	2533047		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000303664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 133057792502960		22,19
3284	2533048	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000303337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7742	440,00	
3284	2533048		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000303337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7742		440,00
3284	2533049	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2593652	6.300,00	
3284	2533049		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2593652		6.300,00
3284	2533760	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 03/20 TARE 169/17	305.247,96	
3284	2533760		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 03/20 TARE 169/17		305.247,96
3284	2533773	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	589,49	
3284	2533773		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		589,49
3284	2533792	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	414,12	
3284	2533792		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		414,12
3284	2533814	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	39.758,08	
3284	2533814		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		39.758,08
3284	2533815	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	79.509,11	
3284	2533815		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		79.509,11
3284	2533834	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	842,23	
3284	2533834		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		842,23
3284	2533855	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,16	
3284	2533855		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,16
3284	2533876	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.160,84	
3284	2533876		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.160,84
3284	2533902	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.191,62	
3284	2533902		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.191,62
3284	2533922	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	33,45	
3284	2533922		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		33,45
3284	2533948	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.232,65	
3284	2533948		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.232,65
3284	2533972	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	247,10	
3284	2533972		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		247,10

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	818.074,89	818.074,89
GOIANIA,		14 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
3188	2476483	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 834944 SÉRIE 0	8.878,80		
3188	2476483		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 834944 SÉRIE 0		8.878,80	
3188	2476508	1.1.4.1.04.001.3016		NOTA DE DOACAO Nº 893370 SÉRIE 2	100,00		
3188	2476508		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 893370 SÉRIE 2		100,00	
3188	2476511	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 451 SÉRIE U	39,50		
3188	2476511		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 451 SÉRIE U		39,50	
3188	2476514	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 451 SÉRIE U	33,60		
3188	2476514		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 451 SÉRIE U		33,60	
3284	2531798	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED EVANIA APARECIDA DE CASTRO MAT.6669	540,72		
3284	2531798		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED EVANIA APARECIDA DE CASTRO MAT.6669		540,72	
3284	2531811	1.1.1.1.01.002.3002		PROC JUDICIALWESDRAS MARTINS DOS SANTOS	1.058,67		
3284	2531811		3.1.1.1.01.006.3003	PROC JUDICIALWESDRAS MARTINS DOS SANTOS		1.058,67	
3284	2531867	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80		
3284	2531867		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80	
3284	2531868	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3284	2531868		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3284	2531869	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3284	2531869		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3284	2531870	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80		
3284	2531870		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80	
3284	2531944	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437082	15,34		
3284	2531944		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437082		15,34	
3284	2531945	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215062	6.727,48		
3284	2531945		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215062		6.727,48	
3284	2531946	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG ELETROD LTDA 161550	108,00		
3284	2531946		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG ELETROD LTDA 161550		108,00	
3284	2532019	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 121399	918,00		
3284	2532019		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 121399		918,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532020	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52712	989,15	
3284	2532020		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52712		989,15
3284	2532021	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52713	211,52	
3284	2532021		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52713		211,52
3284	2532097	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437081	8,05	
3284	2532097		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437081		8,05
3284	2532098	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 386924	17.100,00	
3284	2532098		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 386924		17.100,00
3284	2532099	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52715	936,58	
3284	2532099		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52715		936,58
3284	2532100	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52741	21,89	
3284	2532100		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52741		21,89
3284	2532101	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38826	3.510,00	
3284	2532101		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38826		3.510,00
3284	2532102	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1477	844,17	
3284	2532102		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1477		844,17
3284	2532177	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437091	1.054,91	
3284	2532177		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437091		1.054,91
3284	2532178	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118298	4.089,15	
3284	2532178		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118298		4.089,15
3284	2532179	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 33475	26.880,00	
3284	2532179		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 33475		26.880,00
3284	2532274	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437083	15,34	
3284	2532274		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437083		15,34
3284	2532275	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 437080		
3284	2532275		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
3284	2532276	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 437080 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	21,89	
3284	2532276		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 437090 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		21,89
3284	2532277	1.1.4.1.04.001.3002		EIRELI 437090 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 966667	2.419,20	
3284	2532277		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 966667		2.419,20
3284	2532278	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38825	1.725,00	
3284	2532278		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38825		1.725,00
3284	2532279	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
3284	2532279		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 437128 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
3284	2532358	1.9.1.1.01.003.3002		EIRELI 437128 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	103,00	
3284	2532358		2.1.1.1.01.002.3000	S/A 453565 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		103,00
3284	2532359	1.1.4.1.04.021.3001		S/A 453565 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	936,58	
3284	2532359		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 52710 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		936,58
3284	2532360	1.1.4.1.04.021.3001		LTDA 52710 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	648,11	
3284	2532360		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 52714 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		648,11
3284	2532361	1.1.4.1.04.021.3001		LTDA 52714 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	308,76	
3284	2532361		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 437239 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		308,76
3284	2532449	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 437239 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	3.778,15	
3284	2532449		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 52709 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		3.778,15
3284	2532450	1.1.4.1.04.021.3001		LTDA 52709 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	936,58	
3284	2532450		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 52708 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		936,58
3284	2532520	1.1.4.1.04.021.3001		LTDA 52708 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	146,64	
3284	2532520		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 52738 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		146,64
3284	2532521	1.9.1.1.01.003.3002		LTDA 52738 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	103,00	
				S/A 453572		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453572		103,00
3284	2532522	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52742	561,66	
3284	2532522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52742		561,66
3284	2532523	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215063	480,00	
3284	2532523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215063		480,00
3284	2532561	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3301511	326.592,41	
3284	2532561		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3301511		326.592,41
3284	2532580	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 12575283052020	8.930,53	
3284	2532580		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 12575283052020		8.930,53
3284	2532593	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9790	101.913,07	
3284	2532593		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9790		90.360,84
3284	2532593		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		10.533,10
3284	2532593		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		1.019,13
3284	2532605	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10811	784.056,62	
3284	2532605		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10811		689.969,82
3284	2532605		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		86.246,23
3284	2532605		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		7.840,57
3284	2532632	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6896	266.607,57	
3284	2532632		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6896		262.608,46
3284	2532632		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		3.999,11
3284	2533050	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000303574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 09 COLAB CI 13406	35.340,23	
3284	2533050		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000303574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 09 COLAB CI 13406		35.340,23
3284	2533051	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/4712	460,00	
3284	2533051		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/4712		460,00
3284	2533052	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000302934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25074	5.004,38	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533052		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25074		4.514,10
3284	2533052		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA		236,25
3284	2533052		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		254,03
3284	2533053	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 008.854.016	7.457,46	
3284	2533053		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 008.854.016		7.457,46
3284	2533054	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37045	15.000,00	
3284	2533054		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37045		15.000,00
3284	2533055	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891581	17.908,18	
3284	2533055		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891581		17.908,18
3284	2533056	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000303284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1217	3.744,00	
3284	2533056		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000303284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1217		3.744,00
3284	2533057	2.1.1.1.01.002.3000		8 EDOC 2020000303293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 64274	5.132,12	
3284	2533057		1.1.1.1.01.002.3002	8 EDOC 2020000303293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 64274		5.132,12
3284	2533058	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 120121	9.605,00	
3284	2533058		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 120121		9.605,00
3284	2533059	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33559	1.944,00	
3284	2533059		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33559		1.944,00
3284	2533061	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16364	11.636,00	
3284	2533061		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16364		11.636,00
3284	2533062	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 103408	1.376,00	
3284	2533062		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 103408		1.376,00
3284	2533063	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 2020000303666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 04 COLAB CI 13622	20.566,17	
3284	2533063		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000303666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 04 COLAB CI 13622		20.566,17
3284	2533064	2.1.1.1.01.003.3000		26 EDOC 2020000303667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 133062437502960	6.281,46	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533064		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000303667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 133062437502960		6.281,46
3284	2533065	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2594511	21.430,00	
3284	2533065		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2594511		21.430,00
3284	2533769	2.1.1.1.01.002.3000		P.CONTAS REF.DOC:PGTO ANTECIPADO. DOC:161550. F:CATRAL REFRI	108,00	
3284	2533769		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:PGTO ANTECIPADO. DOC:161550. F:CATRAL REFRI		108,00
3284	2533791	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	414,16	
3284	2533791		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		414,16
3284	2533813	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	161.972,36	
3284	2533813		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		161.972,36
3284	2533833	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	829,10	
3284	2533833		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		829,10
3284	2533842	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.153,63	
3284	2533842		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.153,63
3284	2533854	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,16	
3284	2533854		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,16
3284	2533875	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.160,99	
3284	2533875		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.160,99
3284	2533901	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.192,00	
3284	2533901		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.192,00
3284	2533921	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	33,45	
3284	2533921		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		33,45
3284	2533947	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.232,65	
3284	2533947		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.232,65
3284	2533971	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	247,12	
3284	2533971		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		247,12
Total do dia:					1.908.919,88	1.908.919,88

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3188	2476484	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U	39.639,60	
3188	2476484		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U		39.639,60
3188	2476485	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U	3.775,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3188	2476485		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U		3.775,00
3188	2476486	1.1.4.1.04.002.3008		NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U	500,00	
3188	2476486		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U		500,00
3188	2476487	1.1.4.1.04.002.3008		NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U	456,00	
3188	2476487		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U		456,00
3188	2476488	1.1.4.1.04.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U	16.825,76	
3188	2476488		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U		16.825,76
3188	2476489	1.1.4.1.04.002.3008		NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U	43.010,00	
3188	2476489		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U		43.010,00
3188	2476492	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U	1.942,50	
3188	2476492		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U		1.942,50
3188	2476500	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 382336 SÉRIE U	11.900,00	
3188	2476500		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382336 SÉRIE U		11.900,00
3188	2476502	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U	7.248,15	
3188	2476502		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U		7.248,15
3188	2476503	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U	75,00	
3188	2476503		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U		75,00
3188	2476509	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U	79,50	
3188	2476509		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U		79,50
3188	2476510	1.1.4.1.04.002.3008		NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U	1.450,00	
3188	2476510		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U		1.450,00
3188	2476512	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U	196,00	
3188	2476512		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U		196,00
3188	2476523	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U	4.160,00	
3188	2476523		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U		4.160,00
3188	2476524	1.1.4.1.04.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U	21.252,00	
3188	2476524		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U		21.252,00
3188	2476525	1.1.4.1.04.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U	320.185,80	
3188	2476525		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U		320.185,80
3188	2476530	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U	5.775,00	
3188	2476530		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U		5.775,00
3188	2476531	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U	725,00	
3188	2476531		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U		725,00
3188	2476532	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U	272.448,00	
3188	2476532		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U		272.448,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3188	2476533	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U	36,00	
3188	2476533		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U		36,00
3188	2476538	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U	294,00	
3188	2476538		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U		294,00
3188	2476539	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U	3.542,00	
3188	2476539		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U		3.542,00
3188	2476540	1.1.4.1.04.002.3008		NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U	207,10	
3188	2476540		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U		207,10
3284	2531859	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
3284	2531859		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
3284	2531860	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3284	2531860		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3284	2531861	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3284	2531861		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3284	2531862	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	19,50	
3284	2531862		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		19,50
3284	2531863	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3284	2531863		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531864	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3284	2531864		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3284	2531865	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3284	2531865		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531866	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	19,50	
3284	2531866		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		19,50
3284	2531947	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52720	148,40	
3284	2531947		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52720		148,40
3284	2531948	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52813	275,48	
3284	2531948		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52813		275,48
3284	2531949	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52821	525,02	
3284	2531949		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52821		525,02
3284	2531950	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52723	648,11	
3284	2531950		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		648,11

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 52723		
3284	2532022	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 7238	1.300,00	
3284	2532022		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 7238		1.300,00
3284	2532023	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2253	4.912,00	
3284	2532023	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2253	1.652,40	
3284	2532023		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2253		6.564,40
3284	2532024	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52721	148,40	
3284	2532024		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52721		148,40
3284	2532025	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52812	148,40	
3284	2532025		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52812		148,40
3284	2532026	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241246	1.094,80	
3284	2532026		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241246		1.094,80
3284	2532027	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 306767	3.859,20	
3284	2532027		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 306767		3.859,20
3284	2532028	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 969	4.245,00	
3284	2532028		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 969		4.245,00
3284	2532103	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52804	285,81	
3284	2532103		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52804		285,81
3284	2532104	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52806	989,15	
3284	2532104		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52806		989,15
3284	2532105	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52808	1.096,39	
3284	2532105		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52808		1.096,39
3284	2532106	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 21467	2.781,00	
3284	2532106		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 21467		2.781,00
3284	2532107	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155384	192,00	
3284	2532107		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155384		192,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532108	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119251	135.367,86	
3284	2532108		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119251		135.367,86
3284	2532109	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52724	648,11	
3284	2532109		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52724		648,11
3284	2532110	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52727	174,35	
3284	2532110		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52727		174,35
3284	2532180	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119336	84.894,82	
3284	2532180		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119336		84.894,82
3284	2532181	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 962	10.020,00	
3284	2532181		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 962		10.020,00
3284	2532182	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52805	183,81	
3284	2532182		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52805		183,81
3284	2532183	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87551	163,00	
3284	2532183		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87551		163,00
3284	2532184	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52795	989,15	
3284	2532184		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52795		989,15
3284	2532185	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52800	936,58	
3284	2532185		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52800		936,58
3284	2532186	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2514	3.375,00	
3284	2532186		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2514		3.375,00
3284	2532280	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 483474	758,40	
3284	2532280		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 483474		758,40
3284	2532281	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52716	1.096,39	
3284	2532281		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52716		1.096,39
3284	2532282	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52809	648,11	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532282		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52809		648,11
3284	2532283	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87550	3.057,25	
3284	2532283		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87550		3.057,25
3284	2532284	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52794	648,11	
3284	2532284		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52794		648,11
3284	2532285	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52798	1.163,90	
3284	2532285		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52798		1.163,90
3284	2532286	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52802	23,39	
3284	2532286		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52802		23,39
3284	2532362	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82610	1.164,00	
3284	2532362		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82610		1.164,00
3284	2532363	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2879	1.307,52	
3284	2532363		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2879		1.307,52
3284	2532364	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 10	48.412,80	
3284	2532364		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 10		48.412,80
3284	2532365	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52718	3.778,15	
3284	2532365		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52718		3.778,15
3284	2532366	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52719	648,11	
3284	2532366		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52719		648,11
3284	2532367	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52815	648,11	
3284	2532367		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52815		648,11
3284	2532368	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52707	334,05	
3284	2532368		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52707		334,05
3284	2532451	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52803	648,11	
3284	2532451		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52803		648,11

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532452	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52810	989,15	
3284	2532452		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52810		989,15
3284	2532453	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52814	1.096,39	
3284	2532453		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52814		1.096,39
3284	2532454	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52726	1.296,22	
3284	2532454		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52726		1.296,22
3284	2532455	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52796	648,11	
3284	2532455		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52796		648,11
3284	2532456	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52797	1.244,79	
3284	2532456		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52797		1.244,79
3284	2532457	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52799	1.163,90	
3284	2532457		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52799		1.163,90
3284	2532458	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82611	828,80	
3284	2532458		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82611		828,80
3284	2532459	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52722	648,11	
3284	2532459		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52722		648,11
3284	2532524	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4181	79,75	
3284	2532524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4181		79,75
3284	2532525	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52717	1.096,39	
3284	2532525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52717		1.096,39
3284	2532526	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52725	648,11	
3284	2532526		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52725		648,11
3284	2532576	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 238	139.295,05	
3284	2532576		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 238		122.579,64
3284	2532576		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		15.322,46
3284	2532576		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.392,95

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532594	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17574	1.423,40	
3284	2532594		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17574		1.402,05
3284	2532594		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA		21,35
3284	2532606	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4564156	2.512,00	
3284	2532606		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4564156		2.512,00
3284	2532618	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 32	257.760,00	
3284	2532618		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 32		253.893,60
3284	2532618		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA		3.866,40
3284	2532629	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25482	3.171,60	
3284	2532629		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25482		3.124,03
3284	2532629		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA		47,57
3284	2532716	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	581,49	
3284	2532716		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		581,49
3284	2532720	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	175,00	
3284	2532720		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		175,00
3284	2532721	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,47	
3284	2532721		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		0,47
3284	2532731	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	228,39	
3284	2532731		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		228,39
3284	2533066	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 16868	2.212,26	
3284	2533066		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 16868		2.212,26
3284	2533067	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 141602	1.611,00	
3284	2533067		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 141602		1.611,00
3284	2533068	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 141578	5.845,00	
3284	2533068		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 141578		5.845,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533069	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 535513	940,00	
3284	2533069		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 535513		940,00
3284	2533070	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 956614	3.240,00	
3284	2533070		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 956614		3.240,00
3284	2533071	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 957142	11.815,20	
3284	2533071		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 957142		11.815,20
3284	2533072	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 959343	5.497,20	
3284	2533072		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 959343		5.497,20
3284	2533073	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11404	2.682,00	
3284	2533073		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11404		2.682,00
3284	2533074	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 13818	5.922,72	
3284	2533074		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 13818		5.922,72
3284	2533075	2.1.1.1.01.002.3000		8 20200003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13639	525,02	
3284	2533075		1.1.1.1.01.002.3002	8 20200003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13639		525,02
3284	2533076	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 13574	1.600,00	
3284	2533076		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 13574		1.600,00
3284	2533077	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116433	423,00	
3284	2533077		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116433		423,00
3284	2533078	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 449973	103,00	
3284	2533078		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 449973		103,00
3284	2533079	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 450206	124,00	
3284	2533079		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 450206		124,00
3284	2533080	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 450575	103,00	
3284	2533080		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 450575		103,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533081	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 450591	103,00	
3284	2533081		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 450591		103,00
3284	2533082	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451271	103,00	
3284	2533082		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451271		103,00
3284	2533083	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451274	103,00	
3284	2533083		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451274		103,00
3284	2533084	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451414	103,00	
3284	2533084		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451414		103,00
3284	2533085	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451415	103,00	
3284	2533085		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451415		103,00
3284	2533086	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451857	103,00	
3284	2533086		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451857		103,00
3284	2533087	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451858	103,00	
3284	2533087		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451858		103,00
3284	2533088	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451859	103,00	
3284	2533088		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451859		103,00
3284	2533089	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451931	103,00	
3284	2533089		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451931		103,00
3284	2533090	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452185	103,00	
3284	2533090		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452185		103,00
3284	2533091	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452189	103,00	
3284	2533091		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452189		103,00
3284	2533092	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37142	12.300,00	
3284	2533092		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37142		12.300,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533093	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58874	160,00	
3284	2533093		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58874		160,00
3284	2533094	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2134	3.325,00	
3284	2533094		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2134		3.325,00
3284	2533095	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85373	163,00	
3284	2533095		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85373		163,00
3284	2533096	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85375	1.447,00	
3284	2533096		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85375		1.447,00
3284	2533097	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85376	112,50	
3284	2533097		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85376		112,50
3284	2533098	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85377	112,50	
3284	2533098		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85377		112,50
3284	2533099	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85378	112,50	
3284	2533099		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85378		112,50
3284	2533100	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85379	112,50	
3284	2533100		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85379		112,50
3284	2533101	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85380	1.621,75	
3284	2533101		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85380		1.621,75
3284	2533102	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85459	174,50	
3284	2533102		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85459		174,50
3284	2533103	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85460	287,25	
3284	2533103		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85460		287,25
3284	2533104	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85461	3.057,25	
3284	2533104		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85461		3.057,25

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533105	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85462	163,00	
3284	2533105		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85462		163,00
3284	2533106	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85463	337,75	
3284	2533106		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85463		337,75
3284	2533107	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85464	112,50	
3284	2533107		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85464		112,50
3284	2533108	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85465	1.879,75	
3284	2533108		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85465		1.879,75
3284	2533109	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85466	112,50	
3284	2533109		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85466		112,50
3284	2533110	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85467	112,50	
3284	2533110		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85467		112,50
3284	2533111	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85468	349,25	
3284	2533111		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85468		349,25
3284	2533112	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85469	1.509,00	
3284	2533112		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85469		1.509,00
3284	2533113	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85470	163,00	
3284	2533113		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85470		163,00
3284	2533114	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85649	62,00	
3284	2533114		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85649		62,00
3284	2533115	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85655	3.057,25	
3284	2533115		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85655		3.057,25
3284	2533116	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85656	3.457,25	
3284	2533116		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85656		3.457,25

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533117	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85657	112,50	
3284	2533117		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85657		112,50
3284	2533118	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85658	112,50	
3284	2533118		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85658		112,50
3284	2533119	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85659	1.722,75	
3284	2533119		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85659		1.722,75
3284	2533120	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85660	4.875,00	
3284	2533120		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85660		4.875,00
3284	2533121	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85661	1.672,25	
3284	2533121		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85661		1.672,25
3284	2533122	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85760	1.672,25	
3284	2533122		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85760		1.672,25
3284	2533123	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85761	1.497,50	
3284	2533123		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85761		1.497,50
3284	2533124	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85762	287,25	
3284	2533124		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85762		287,25
3284	2533125	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85763	1.497,50	
3284	2533125		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85763		1.497,50
3284	2533126	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000303580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1078	5.742,55	
3284	2533126		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1078		5.267,40
3284	2533126		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		271,10
3284	2533126		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		204,05
3284	2533127	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19240	361,81	
3284	2533127		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19240		361,81

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533128	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19225	723,62	
3284	2533128		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19225		723,62
3284	2533129	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19224	723,62	
3284	2533129		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19224		723,62
3284	2533130	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19223	1.447,24	
3284	2533130		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19223		1.447,24
3284	2533131	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19222	1.809,05	
3284	2533131		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19222		1.809,05
3284	2533132	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19221	1.511,97	
3284	2533132		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19221		1.446,20
3284	2533132		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000303439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19221		65,77
3284	2533133	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000303289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 525624	93,83	
3284	2533133		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 525624		93,83
3284	2533134	2.1.1.1.01.002.3000		8 20200003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13817	3.922,72	
3284	2533134		1.1.1.1.01.002.3002	8 20200003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13817		3.803,02
3284	2533134		3.1.1.1.01.005.3000	8 20200003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13817		119,70
3284	2533135	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90232	2.240,00	
3284	2533135		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90232		2.240,00
3284	2533136	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90233	2.240,00	
3284	2533136		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90233		2.240,00
3284	2533137	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90236	2.240,00	
3284	2533137		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90236		2.240,00
3284	2533138	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90237	2.240,00	
3284	2533138		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90237		2.240,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533139	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90238	2.240,00	
3284	2533139		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90238		2.240,00
3284	2533140	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90239	2.240,00	
3284	2533140		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90239		2.240,00
3284	2533141	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90244	2.240,00	
3284	2533141		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90244		2.240,00
3284	2533142	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90246	2.240,00	
3284	2533142		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90246		2.240,00
3284	2533143	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90247	2.240,00	
3284	2533143		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90247		2.240,00
3284	2533144	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90248	2.240,00	
3284	2533144		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90248		2.240,00
3284	2533145	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90250	2.240,00	
3284	2533145		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90250		2.240,00
3284	2533146	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90251	2.240,00	
3284	2533146		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90251		2.240,00
3284	2533147	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90252	2.240,00	
3284	2533147		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90252		2.240,00
3284	2533148	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90253	2.240,00	
3284	2533148		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90253		2.240,00
3284	2533149	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90254	2.240,00	
3284	2533149		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90254		2.240,00
3284	2533150	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90255	2.240,00	
3284	2533150		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90255		2.240,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533151	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2493	11.250,00	
3284	2533151		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2493		11.250,00
3284	2533152	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84924	2.882,50	
3284	2533152		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84924		2.882,50
3284	2533153	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84925	1.621,75	
3284	2533153		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84925		1.621,75
3284	2533154	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84926	163,00	
3284	2533154		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84926		163,00
3284	2533155	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84928	3.057,25	
3284	2533155		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84928		3.057,25
3284	2533156	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84943	112,50	
3284	2533156		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84943		112,50
3284	2533157	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84944	213,50	
3284	2533157		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84944		213,50
3284	2533158	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84945	287,25	
3284	2533158		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84945		287,25
3284	2533159	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84946	1.722,75	
3284	2533159		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84946		1.722,75
3284	2533160	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85279	1.750,75	
3284	2533160		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85279		1.750,75
3284	2533161	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85280	3.119,25	
3284	2533161		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85280		3.119,25
3284	2533162	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85282	287,25	
3284	2533162		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85282		287,25

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533163	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85283	3.181,50	
3284	2533163		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85283		3.181,50
3284	2533164	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85284	287,25	
3284	2533164		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85284		287,25
3284	2533165	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85356	3.232,00	
3284	2533165		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85356		3.232,00
3284	2533166	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85357	1.497,50	
3284	2533166		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85357		1.497,50
3284	2533167	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85359	337,75	
3284	2533167		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85359		337,75
3284	2533168	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85360	1.672,25	
3284	2533168		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85360		1.672,25
3284	2533169	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85361	112,50	
3284	2533169		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85361		112,50
3284	2533170	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85362	112,50	
3284	2533170		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85362		112,50
3284	2533171	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85363	1.672,25	
3284	2533171		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85363		1.672,25
3284	2533172	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85364	3.181,50	
3284	2533172		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85364		3.181,50
3284	2533173	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85365	3.232,00	
3284	2533173		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85365		3.232,00
3284	2533174	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85366	3.310,50	
3284	2533174		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85366		3.310,50

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533175	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85367	163,00	
3284	2533175		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85367		163,00
3284	2533176	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85368	1.621,75	
3284	2533176		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85368		1.621,75
3284	2533177	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85369	163,00	
3284	2533177		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85369		163,00
3284	2533178	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85370	112,50	
3284	2533178		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85370		112,50
3284	2533179	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85371	1.672,25	
3284	2533179		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85371		1.672,25
3284	2533180	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85372	2.882,50	
3284	2533180		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85372		2.882,50
3284	2533181	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52290	288,71	
3284	2533181		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52290		288,71
3284	2533182	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52292	1.163,90	
3284	2533182		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52292		1.163,90
3284	2533183	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52293	648,11	
3284	2533183		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52293		648,11
3284	2533184	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52294	1.120,00	
3284	2533184		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52294		1.120,00
3284	2533185	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52295	648,11	
3284	2533185		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52295		648,11
3284	2533186	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52296	648,11	
3284	2533186		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52296		648,11

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533187	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52297	936,58	
3284	2533187		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52297		936,58
3284	2533188	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52298	270,87	
3284	2533188		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52298		270,87
3284	2533189	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52299	648,11	
3284	2533189		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52299		648,11
3284	2533190	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52300	764,34	
3284	2533190		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52300		764,34
3284	2533191	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52301	1.163,90	
3284	2533191		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52301		1.163,90
3284	2533192	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52302	648,11	
3284	2533192		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52302		648,11
3284	2533193	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52303	936,58	
3284	2533193		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52303		936,58
3284	2533194	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52304	1.096,39	
3284	2533194		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52304		1.096,39
3284	2533195	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52305	1.120,00	
3284	2533195		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52305		1.120,00
3284	2533196	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52306	936,58	
3284	2533196		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52306		936,58
3284	2533197	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52307	648,11	
3284	2533197		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52307		648,11
3284	2533198	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52308	1.163,90	
3284	2533198		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52308		1.163,90

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533199	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52309	1.163,90	
3284	2533199		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52309		1.163,90
3284	2533200	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52310	1.120,00	
3284	2533200		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52310		1.120,00
3284	2533201	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52311	367,62	
3284	2533201		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52311		367,62
3284	2533202	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52325	764,34	
3284	2533202		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52325		764,34
3284	2533203	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52328	352,48	
3284	2533203		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52328		352,48
3284	2533204	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429791	126,31	
3284	2533204		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429791		126,31
3284	2533205	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429793	1.176,77	
3284	2533205		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429793		1.176,77
3284	2533206	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430514	764,34	
3284	2533206		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430514		764,34
3284	2533207	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430516	1.163,90	
3284	2533207		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430516		1.163,90
3284	2533208	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430517	1.163,90	
3284	2533208		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430517		1.163,90
3284	2533209	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430518	648,11	
3284	2533209		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430518		648,11
3284	2533210	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430520	648,11	
3284	2533210		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430520		648,11

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533211	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86741	3.062,00	
3284	2533211		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86741		3.062,00
3284	2533212	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86743	1.497,50	
3284	2533212		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86743		1.497,50
3284	2533213	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86755	1.672,25	
3284	2533213		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86755		1.672,25
3284	2533214	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 550	16.622,40	
3284	2533214		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 550		16.622,40
3284	2533215	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430522	648,11	
3284	2533215		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430522		648,11
3284	2533216	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 78119	1.190,00	
3284	2533216		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 78119		1.190,00
3284	2533217	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10195	3.575,55	
3284	2533217		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10195		3.225,25
3284	2533217		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		168,80
3284	2533217		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		181,50
3284	2533218	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38576	2.250,00	
3284	2533218		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38576		2.250,00
3284	2533219	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 149	34.317,40	
3284	2533219		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 149		31.477,94
3284	2533219		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.620,06
3284	2533219		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.219,40
3284	2533220	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313760	595,92	
3284	2533220		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313760		595,92

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533221	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1469	6.671,61	
3284	2533221		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1469		6.671,61
3284	2533222	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 38090	1.004,40	
3284	2533222		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 38090		1.004,40
3284	2533223	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430523	648,11	
3284	2533223		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430523		648,11
3284	2533224	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430525	648,11	
3284	2533224		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430525		648,11
3284	2533225	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430526	648,11	
3284	2533225		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430526		648,11
3284	2533226	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430527	648,11	
3284	2533226		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430527		648,11
3284	2533227	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430528	648,11	
3284	2533227		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430528		648,11
3284	2533228	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430529	361,81	
3284	2533228		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430529		361,81
3284	2533229	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430530	86,86	
3284	2533229		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430530		86,86
3284	2533230	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430615	35,76	
3284	2533230		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430615		35,76
3284	2533231	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430980	905,90	
3284	2533231		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430980		905,90
3284	2533232	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431795	989,15	
3284	2533232		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431795		989,15

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533233	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431977	205,84	
3284	2533233		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431977		205,84
3284	2533234	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431981	1.944,33	
3284	2533234		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431981		1.944,33
3284	2533235	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431983	102,92	
3284	2533235		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431983		102,92
3284	2533236	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431986	183,81	
3284	2533236		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431986		183,81
3284	2533237	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432905	648,11	
3284	2533237		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432905		648,11
3284	2533238	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433563	463,14	
3284	2533238		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433563		463,14
3284	2533239	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433566	154,38	
3284	2533239		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433566		154,38
3284	2533240	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433569	1.760,53	
3284	2533240		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433569		1.760,53
3284	2533241	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433571	330,45	
3284	2533241		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433571		330,45
3284	2533242	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433574	288,71	
3284	2533242		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433574		288,71
3284	2533243	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433577	435,35	
3284	2533243		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433577		435,35
3284	2533244	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433582	1.111,73	
3284	2533244		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433582		1.111,73

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533245	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433585	1.096,39	
3284	2533245		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433585		1.096,39
3284	2533246	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433587	1.159,86	
3284	2533246		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433587		1.159,86
3284	2533247	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85764	112,50	
3284	2533247		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85764		112,50
3284	2533248	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85765	163,00	
3284	2533248		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85765		163,00
3284	2533249	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85766	287,25	
3284	2533249		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85766		287,25
3284	2533250	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85767	112,50	
3284	2533250		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85767		112,50
3284	2533251	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85768	3.119,25	
3284	2533251		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85768		3.119,25
3284	2533252	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85864	3.057,25	
3284	2533252		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85864		3.057,25
3284	2533253	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85867	225,00	
3284	2533253		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85867		225,00
3284	2533254	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85893	163,00	
3284	2533254		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85893		163,00
3284	2533255	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85895	225,00	
3284	2533255		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85895		225,00
3284	2533256	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85903	1.621,75	
3284	2533256		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85903		1.621,75

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533257	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85904	1.672,25	
3284	2533257		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85904		1.672,25
3284	2533258	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85905	3.057,25	
3284	2533258		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85905		3.057,25
3284	2533259	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433590	1.096,39	
3284	2533259		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433590		1.096,39
3284	2533260	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433593	326,00	
3284	2533260		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433593		326,00
3284	2533261	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433598	1.274,87	
3284	2533261		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433598		1.274,87
3284	2533262	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433603	235,88	
3284	2533262		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433603		235,88
3284	2533263	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433607	332,21	
3284	2533263		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433607		332,21
3284	2533264	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433614	1.163,90	
3284	2533264		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433614		1.163,90
3284	2533265	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433635	1.944,33	
3284	2533265		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433635		1.944,33
3284	2533266	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433664	1.163,90	
3284	2533266		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433664		1.163,90
3284	2533267	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433666	102,92	
3284	2533267		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433666		102,92
3284	2533268	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85908	1.897,50	
3284	2533268		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85908		1.897,50

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533269	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85988	241,50	
3284	2533269		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85988		241,50
3284	2533270	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85989	2.832,00	
3284	2533270		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85989		2.832,00
3284	2533271	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85990	337,75	
3284	2533271		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85990		337,75
3284	2533272	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85991	112,50	
3284	2533272		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85991		112,50
3284	2533273	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85992	2.882,50	
3284	2533273		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85992		2.882,50
3284	2533274	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86096	1.447,00	
3284	2533274		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86096		1.447,00
3284	2533275	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86097	3.057,25	
3284	2533275		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86097		3.057,25
3284	2533276	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86099	163,00	
3284	2533276		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86099		163,00
3284	2533277	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86100	163,00	
3284	2533277		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86100		163,00
3284	2533278	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86103	1.621,75	
3284	2533278		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86103		1.621,75
3284	2533279	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86104	4.391,75	
3284	2533279		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86104		4.391,75
3284	2533280	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86105	62,00	
3284	2533280		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86105		62,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533281	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86106	112,50	
3284	2533281		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86106		112,50
3284	2533282	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86108	62,00	
3284	2533282		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86108		62,00
3284	2533283	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86110	3.057,25	
3284	2533283		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86110		3.057,25
3284	2533284	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86112	3.158,25	
3284	2533284		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86112		3.158,25
3284	2533285	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86126	3.158,25	
3284	2533285		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86126		3.158,25
3284	2533286	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86128	287,25	
3284	2533286		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86128		287,25
3284	2533287	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429340	648,11	
3284	2533287		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429340		648,11
3284	2533288	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429341	648,11	
3284	2533288		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429341		648,11
3284	2533289	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429342	648,11	
3284	2533289		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429342		648,11
3284	2533290	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429344	648,11	
3284	2533290		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429344		648,11
3284	2533291	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429345	648,11	
3284	2533291		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429345		648,11
3284	2533292	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429347	1.296,22	
3284	2533292		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429347		396,42

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533292		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429347		899,80
3284	2533293	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429348	648,11	
3284	2533293		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429348		648,11
3284	2533294	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429349	648,11	
3284	2533294		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429349		648,11
3284	2533295	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429351	648,11	
3284	2533295		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429351		648,11
3284	2533296	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429353	648,11	
3284	2533296		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429353		648,11
3284	2533297	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429355	648,11	
3284	2533297		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429355		648,11
3284	2533298	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429356	648,11	
3284	2533298		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429356		648,11
3284	2533299	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429358	648,11	
3284	2533299		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429358		648,11
3284	2533300	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429361	648,11	
3284	2533300		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429361		648,11
3284	2533301	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429372	648,11	
3284	2533301		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429372		648,11
3284	2533302	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429373	1.296,22	
3284	2533302		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429373		1.296,22
3284	2533303	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429375	648,11	
3284	2533303		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429375		648,11
3284	2533304	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429377	648,11	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533304		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429377		648,11
3284	2533305	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429381	648,11	
3284	2533305		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429381		648,11
3284	2533306	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429385	648,11	
3284	2533306		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429385		648,11
3284	2533307	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429388	648,11	
3284	2533307		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429388		648,11
3284	2533308	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429391	648,11	
3284	2533308		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429391		648,11
3284	2533309	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429393	648,11	
3284	2533309		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429393		648,11
3284	2533310	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429395	648,11	
3284	2533310		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429395		648,11
3284	2533311	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429397	648,11	
3284	2533311		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429397		648,11
3284	2533312	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429401	648,11	
3284	2533312		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429401		648,11
3284	2533313	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429404	648,11	
3284	2533313		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429404		648,11
3284	2533314	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429406	648,11	
3284	2533314		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429406		648,11
3284	2533315	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429415	648,11	
3284	2533315		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429415		648,11
3284	2533316	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429417	648,11	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533316		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429417		648,11
3284	2533317	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429421	648,11	
3284	2533317		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429421		648,11
3284	2533318	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429424	648,11	
3284	2533318		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429424		648,11
3284	2533319	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429426	1.209,77	
3284	2533319		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429426		1.209,77
3284	2533320	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429428	824,22	
3284	2533320		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429428		824,22
3284	2533321	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429431	2.136,48	
3284	2533321		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429431		2.136,48
3284	2533322	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429433	1.163,90	
3284	2533322		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429433		1.163,90
3284	2533323	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429435	1.163,90	
3284	2533323		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429435		1.163,90
3284	2533324	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429438	1.163,90	
3284	2533324		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429438		1.163,90
3284	2533325	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429440	1.163,90	
3284	2533325		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429440		1.163,90
3284	2533326	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429442	1.163,90	
3284	2533326		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429442		1.163,90
3284	2533327	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429443	1.054,91	
3284	2533327		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429443		1.054,91
3284	2533328	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429593	648,11	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533328		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429593		648,11
3284	2533329	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429594	648,11	
3284	2533329		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429594		648,11
3284	2533330	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429595	723,62	
3284	2533330		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429595		723,62
3284	2533331	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429596	361,81	
3284	2533331		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429596		361,81
3284	2533332	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429597	1.085,43	
3284	2533332		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429597		1.085,43
3284	2533333	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429598	1.085,43	
3284	2533333		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429598		1.085,43
3284	2533334	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429599	1.085,43	
3284	2533334		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429599		1.085,43
3284	2533335	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429600	936,58	
3284	2533335		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429600		936,58
3284	2533336	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429601	936,58	
3284	2533336		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429601		936,58
3284	2533337	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429604	936,58	
3284	2533337		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429604		936,58
3284	2533338	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429735	936,58	
3284	2533338		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429735		936,58
3284	2533339	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429739	1.120,00	
3284	2533339		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429739		1.120,00
3284	2533340	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429742	534,97	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533340		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429742		534,97
3284	2533341	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429743	183,81	
3284	2533341		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429743		183,81
3284	2533342	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429744	643,10	
3284	2533342		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429744		643,10
3284	2533343	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429746	663,75	
3284	2533343		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429746		663,75
3284	2533344	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429747	183,81	
3284	2533344		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429747		183,81
3284	2533345	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000302956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 378784	35.972,16	
3284	2533345		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 378784		35.972,16
3284	2533346	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429748	364,41	
3284	2533346		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429748		364,41
3284	2533347	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429750	586,63	
3284	2533347		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429750		586,63
3284	2533348	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429751	731,94	
3284	2533348		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429751		731,94
3284	2533349	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429752	3.778,15	
3284	2533349		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429752		3.778,15
3284	2533350	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429754	435,35	
3284	2533350		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429754		435,35
3284	2533351	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429757	686,87	
3284	2533351		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429757		686,87
3284	2533352	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429758	764,34	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533352		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429758		764,34
3284	2533353	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429759	764,34	
3284	2533353		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429759		764,34
3284	2533354	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429760	764,34	
3284	2533354		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429760		764,34
3284	2533355	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429761	299,90	
3284	2533355		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429761		299,90
3284	2533356	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429763	275,48	
3284	2533356		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429763		275,48
3284	2533357	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429765	275,48	
3284	2533357		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429765		275,48
3284	2533358	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429766	275,48	
3284	2533358		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429766		275,48
3284	2533359	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429767	275,48	
3284	2533359		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429767		275,48
3284	2533360	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429769	184,16	
3284	2533360		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429769		184,16
3284	2533361	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429771	148,40	
3284	2533361		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429771		148,40
3284	2533362	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429773	2.170,86	
3284	2533362		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429773		2.170,86
3284	2533363	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429775	354,24	
3284	2533363		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429775		354,24
3284	2533364	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429777	148,40	
3284	2533364		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429777		148,40

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533364		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429777		148,40
3284	2533365	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429779	148,40	
3284	2533365		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429779		148,40
3284	2533366	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429780	437,11	
3284	2533366		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429780		437,11
3284	2533367	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429782	193,21	
3284	2533367		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429782		193,21
3284	2533368	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429783	180,58	
3284	2533368		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429783		180,58
3284	2533369	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429785	196,68	
3284	2533369		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429785		196,68
3284	2533370	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429786	35,76	
3284	2533370		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429786		35,76
3284	2533371	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429788	90,29	
3284	2533371		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429788		90,29
3284	2533372	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429790	133,60	
3284	2533372		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429790		133,60
3284	2533373	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51879	989,15	
3284	2533373		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51879		989,15
3284	2533374	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51880	936,58	
3284	2533374		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51880		64,62
3284	2533374		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000303438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51880		871,96
3284	2533375	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51894	648,11	
3284	2533375		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51894		648,11

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533376	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51895	854,63	
3284	2533376		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51895		854,63
3284	2533377	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51896	936,58	
3284	2533377		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51896		936,58
3284	2533378	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51897	936,58	
3284	2533378		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51897		936,58
3284	2533379	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51898	3.922,72	
3284	2533379		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51898		3.922,72
3284	2533380	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51917	183,81	
3284	2533380		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51917		183,81
3284	2533381	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51918	3.778,15	
3284	2533381		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51918		3.778,15
3284	2533382	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51919	1.120,00	
3284	2533382		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51919		1.120,00
3284	2533383	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51920	648,11	
3284	2533383		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51920		648,11
3284	2533384	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51921	936,58	
3284	2533384		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51921		936,58
3284	2533385	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51922	235,88	
3284	2533385		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51922		235,88
3284	2533386	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51923	183,81	
3284	2533386		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51923		183,81
3284	2533387	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51952	1.163,90	
3284	2533387		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51952		1.163,90

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533388	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51953	1.163,90	
3284	2533388		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51953		1.163,90
3284	2533389	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51954	648,11	
3284	2533389		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51954		648,11
3284	2533390	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51955	180,58	
3284	2533390		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51955		180,58
3284	2533391	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51956	648,11	
3284	2533391		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51956		648,11
3284	2533392	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51957	703,53	
3284	2533392		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51957		703,53
3284	2533393	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51958	648,11	
3284	2533393		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51958		648,11
3284	2533394	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51959	296,13	
3284	2533394		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51959		296,13
3284	2533395	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51960	648,11	
3284	2533395		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51960		648,11
3284	2533396	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51961	1.163,90	
3284	2533396		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51961		1.163,90
3284	2533397	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51962	648,11	
3284	2533397		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51962		648,11
3284	2533398	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51963	275,48	
3284	2533398		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51963		275,48
3284	2533399	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51964	1.096,39	
3284	2533399		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51964		1.096,39

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533400	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51965	275,48	
3284	2533400		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51965		275,48
3284	2533401	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51968	288,71	
3284	2533401		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51968		288,71
3284	2533402	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52063	1.050,04	
3284	2533402		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52063		1.050,04
3284	2533403	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINIC INFORMATICA EIRELI 523	1.100,00	
3284	2533403		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINIC INFORMATICA EIRELI 523		1.100,00
3284	2533404	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116432	840,00	
3284	2533404		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116432		840,00
3284	2533405	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4013	1.788,00	
3284	2533405		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4013		1.788,00
3284	2533406	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52076	1.163,90	
3284	2533406		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52076		1.163,90
3284	2533407	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52077	110,97	
3284	2533407		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52077		110,97
3284	2533408	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52078	275,48	
3284	2533408		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52078		275,48
3284	2533409	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52079	30,68	
3284	2533409		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52079		30,68
3284	2533410	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52080	3.778,15	
3284	2533410		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52080		3.778,15
3284	2533411	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52081	55,42	
3284	2533411		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52081		55,42

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533412	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52082	648,11	
3284	2533412		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52082		648,11
3284	2533413	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52131	2.209,38	
3284	2533413		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52131		2.209,38
3284	2533414	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52132	1.120,00	
3284	2533414		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52132		1.120,00
3284	2533415	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52133	1.163,90	
3284	2533415		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52133		1.163,90
3284	2533416	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52134	1.120,00	
3284	2533416		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52134		1.120,00
3284	2533417	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52135	936,58	
3284	2533417		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52135		936,58
3284	2533418	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52136	936,58	
3284	2533418		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52136		936,58
3284	2533419	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52137	648,11	
3284	2533419		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52137		648,11
3284	2533420	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52138	648,11	
3284	2533420		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52138		648,11
3284	2533421	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52139	354,24	
3284	2533421		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52139		354,24
3284	2533422	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52140	1.120,00	
3284	2533422		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52140		1.120,00
3284	2533423	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52141	296,13	
3284	2533423		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52141		296,13

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533424	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52142	183,81	
3284	2533424		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52142		183,81
3284	2533425	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52143	1.944,33	
3284	2533425		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52143		1.944,33
3284	2533426	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52144	354,24	
3284	2533426		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52144		354,24
3284	2533427	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52145	648,11	
3284	2533427		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52145		648,11
3284	2533428	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52146	648,11	
3284	2533428		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52146		648,11
3284	2533429	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52147	544,16	
3284	2533429		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52147		544,16
3284	2533430	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52148	1.262,24	
3284	2533430		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52148		1.262,24
3284	2533431	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52149	936,58	
3284	2533431		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52149		936,58
3284	2533432	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52150	1.096,39	
3284	2533432		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52150		1.096,39
3284	2533433	2.1.1.1.01.003.3000		26 EDOC 2020000303739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 135060289502960	14,30	
3284	2533433		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000303739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 135060289502960		14,30
3284	2533434	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 2020000303738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISAO COMP DE 01 COLAB(GYSELLY) CI 13810	116,14	
3284	2533434		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000303738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISAO COMP DE 01 COLAB(GYSELLY) CI 13810		116,14
3284	2533435	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52151	269,91	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533435		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		269,91
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52151		
3284	2533436	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.096,39	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52152		
3284	2533436		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.096,39
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52152		
3284	2533437	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.054,91	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52153		
3284	2533437		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.054,91
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52153		
3284	2533438	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	367,62	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52256		
3284	2533438		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		367,62
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52256		
3284	2533439	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	183,81	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52257		
3284	2533439		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		183,81
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52257		
3284	2533440	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52258		
3284	2533440		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52258		
3284	2533441	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.296,22	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52259		
3284	2533441		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.296,22
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52259		
3284	2533442	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	326,00	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52260		
3284	2533442		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		326,00
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52260		
3284	2533443	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	183,81	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52261		
3284	2533443		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		183,81
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52261		
3284	2533444	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.120,00	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52262		
3284	2533444		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.120,00
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52262		
3284	2533445	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.296,22	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52263		
3284	2533445		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.296,22
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52263		
3284	2533446	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	936,58	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52264		
3284	2533446		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		936,58
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52264		
3284	2533447	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	989,15	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52265		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533447		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		989,15
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52265		
3284	2533448	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	525,02	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52266		
3284	2533448		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		525,02
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52266		
3284	2533449	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	936,58	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52281		
3284	2533449		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		936,58
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52281		
3284	2533450	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	936,58	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52282		
3284	2533450		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		936,58
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52282		
3284	2533451	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	326,00	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52283		
3284	2533451		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		326,00
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52283		
3284	2533452	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	235,88	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52284		
3284	2533452		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		235,88
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52284		
3284	2533453	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52285		
3284	2533453		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52285		
3284	2533454	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.163,90	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52286		
3284	2533454		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.163,90
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52286		
3284	2533455	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52287		
3284	2533455		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		648,11
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52287		
3284	2533456	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	936,58	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52288		
3284	2533456		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		936,58
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52288		
3284	2533457	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.008,64	
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52289		
3284	2533457		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.008,64
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52289		
3284	2533458	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.447,00	
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84085		
3284	2533458		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.447,00
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84085		
3284	2533459	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.734,25	
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84927		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533459		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84927		1.734,25
3284	2533460	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85281	112,50	
3284	2533460		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85281		112,50
3284	2533461	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85358	112,50	
3284	2533461		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85358		112,50
3284	2533462	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85374	287,25	
3284	2533462		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85374		287,25
3284	2533463	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85769	1.672,25	
3284	2533463		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85769		1.672,25
3284	2533464	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85770	1.497,50	
3284	2533464		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85770		1.497,50
3284	2533465	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85774	1.897,50	
3284	2533465		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85774		1.897,50
3284	2533466	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85775	287,25	
3284	2533466		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85775		287,25
3284	2533467	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85777	1.722,75	
3284	2533467		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85777		1.722,75
3284	2533468	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85894	112,50	
3284	2533468		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85894		112,50
3284	2533469	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85911	2.882,50	
3284	2533469		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85911		2.882,50
3284	2533470	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86305	62,00	
3284	2533470		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86305		62,00
3284	2533471	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86307	4.667,50	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533471		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86307		4.667,50
3284	2533472	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86311	3.181,50	
3284	2533472		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86311		3.181,50
3284	2533473	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86314	512,50	
3284	2533473		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86314		512,50
3284	2533474	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86315	275,50	
3284	2533474		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86315		275,50
3284	2533475	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86316	3.135,75	
3284	2533475		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86316		3.135,75
3284	2533476	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86317	2.026,50	
3284	2533476		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86317		2.026,50
3284	2533477	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86682	112,50	
3284	2533477		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86682		112,50
3284	2533478	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86684	349,25	
3284	2533478		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86684		349,25
3284	2533479	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86685	3.232,00	
3284	2533479		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86685		3.232,00
3284	2533480	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86686	112,50	
3284	2533480		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86686		112,50
3284	2533481	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86693	1.672,25	
3284	2533481		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86693		1.672,25
3284	2533790	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	414,19	
3284	2533790		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		414,19
3284	2533812	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	556.849,42	
3284	2533812		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		556.849,42

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3284	2533832	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	811,27	
3284	2533832		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		811,27
3284	2533853	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,17	
3284	2533853		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,17
3284	2533874	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.161,16	
3284	2533874		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.161,16
3284	2533900	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.192,41	
3284	2533900		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.192,41
3284	2533920	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	33,46	
3284	2533920		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		33,46
3284	2533946	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.233,06	
3284	2533946		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.233,06
3284	2533970	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	247,14	
3284	2533970		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		247,14
3284	2533982	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,98	
3284	2533982		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,98
3284	2533983	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.653,25	
3284	2533983		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.653,25
3284	2533991	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,98	
3284	2533991		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,98
Total do dia:					2.625.745,45	2.625.745,45

GOIANIA,		16 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3284	2531951	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52740	275,48	
3284	2531951		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52740		275,48
3284	2532029	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437500	1.244,79	
3284	2532029		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437500		1.244,79
3284	2532030	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437504	299,90	
3284	2532030		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437504		299,90
3284	2532031	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437492	1.163,90	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532031		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437492		1.163,90
3284	2532111	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437498	1.096,39	
3284	2532111		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437498		1.096,39
3284	2532112	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437501	905,90	
3284	2532112		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437501		905,90
3284	2532113	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437134	936,58	
3284	2532113		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437134		936,58
3284	2532187	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437507	1.096,39	
3284	2532187		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437507		1.096,39
3284	2532188	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437488	148,40	
3284	2532188		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437488		148,40
3284	2532189	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437487	534,97	
3284	2532189		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437487		534,97
3284	2532190	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437545	154,38	
3284	2532190		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437545		154,38
3284	2532191	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52801	648,11	
3284	2532191		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52801		648,11
3284	2532287	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437493	3.778,15	
3284	2532287		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437493		3.778,15
3284	2532288	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437092	235,88	
3284	2532288		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437092		235,88
3284	2532289	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437228	275,48	
3284	2532289		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437228		275,48
3284	2532290	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52739	275,48	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532290		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52739		275,48
3284	2532369	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437495	3.558,81	
3284	2532369		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437495		3.558,81
3284	2532370	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437496	648,11	
3284	2532370		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437496		648,11
3284	2532371	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437548	1.447,24	
3284	2532371		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437548		1.447,24
3284	2532460	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437491	131,36	
3284	2532460		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437491		131,36
3284	2532461	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437490	156,45	
3284	2532461		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437490		156,45
3284	2532462	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437550	1.096,39	
3284	2532462		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437550		1.096,39
Total do dia:					20.108,54	20.108,54

GOIANIA,		17 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2531952	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87521	3.068,75	
3284	2531952		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87521		3.068,75
3284	2532114	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87527	1.722,75	
3284	2532114		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87527		1.722,75
3284	2532115	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87519	3.418,25	
3284	2532115		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87519		3.418,25
3284	2532372	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87518	112,50	
3284	2532372		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87518		112,50
3284	2532373	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87520	3.181,50	
3284	2532373		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87520		3.181,50
Total do dia:					11.503,75	11.503,75

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3189	2476544	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28911	62.290,41	
3189	2476544		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28911		62.290,41
3189	2476545	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28900	41.056,00	
3189	2476545		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28900		41.056,00
3189	2476546	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28901	2.793,87	
3189	2476546		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28901		2.793,87
3189	2476547	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28902	1.243,00	
3189	2476547		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28902		1.243,00
3189	2476548	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28903	931,01	
3189	2476548		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28903		931,01
3189	2476549	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28904	472,00	
3189	2476549		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28904		472,00
3189	2476550	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28905	1.736,00	
3189	2476550		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28905		1.736,00
3189	2476551	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28906	436,00	
3189	2476551		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28906		436,00
3189	2476552	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28907	4.286,20	
3189	2476552		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28907		4.286,20
3189	2476553	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28908	8.943,55	
3189	2476553		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28908		8.943,55
3189	2476554	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28909	478,00	
3189	2476554		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28909		478,00
3189	2476555	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28910	467,56	
3189	2476555		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28910		467,56

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3189	2476559	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28913	2.019,59	
3189	2476559		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28913		2.019,59
3189	2476560	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28914	162.967,47	
3189	2476560		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28914		162.967,47
3189	2476561	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28915	2.124,69	
3189	2476561		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28915		2.124,69
3189	2476562	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28916	3.640,77	
3189	2476562		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28916		3.640,77
3189	2476563	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28917	2.124,69	
3189	2476563		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28917		2.124,69
3190	2476565	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28911	62.290,41	
3190	2476565		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28911		62.290,41
3190	2476566	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28911	62.290,41	
3190	2476566		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28911		62.290,41
3190	2476567	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28900	41.056,00	
3190	2476567		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28900		41.056,00
3190	2476568	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28901	2.793,87	
3190	2476568		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28901		2.793,87
3190	2476569	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28902	1.243,00	
3190	2476569		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28902		1.243,00
3190	2476570	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28903	931,01	
3190	2476570		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28903		931,01
3190	2476571	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28904	472,00	
3190	2476571		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28904		472,00
3190	2476572	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28905	1.736,00	
3190	2476572		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28905		1.736,00
3190	2476573	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28906	436,00	
3190	2476573		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28906		436,00
3190	2476574	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28907	4.286,20	
3190	2476574		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28907		4.286,20

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3190	2476575	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28908	8.943,55	
3190	2476575		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28908		8.943,55
3190	2476576	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28909	478,00	
3190	2476576		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28909		478,00
3190	2476577	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28910	467,56	
3190	2476577		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28910		467,56
3190	2476578	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28913	2.019,59	
3190	2476578		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28913		2.019,59
3190	2476579	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28914	162.967,47	
3190	2476579		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28914		162.967,47
3190	2476580	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28915	2.124,69	
3190	2476580		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28915		2.124,69
3190	2476581	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28916	3.640,77	
3190	2476581		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28916		3.640,77
3190	2476582	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28917	2.124,69	
3190	2476582		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28917		2.124,69
3190	2476583	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28911	62.290,41	
3190	2476583		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28911		62.290,41
3190	2476584	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28900	41.056,00	
3190	2476584		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28900		41.056,00
3190	2476585	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28901	2.793,87	
3190	2476585		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28901		2.793,87
3190	2476586	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28902	1.243,00	
3190	2476586		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28902		1.243,00
3190	2476587	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28903	931,01	
3190	2476587		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28903		931,01
3190	2476588	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28904	472,00	
3190	2476588		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28904		472,00
3190	2476589	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28905	1.736,00	
3190	2476589		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28905		1.736,00
3190	2476590	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28906	436,00	
3190	2476590		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28906		436,00
3190	2476591	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28907	4.286,20	
3190	2476591		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28907		4.286,20
3190	2476592	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28908	8.943,55	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3190	2476592		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28908		8.943,55
3190	2476593	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28909	478,00	
3190	2476593		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28909		478,00
3190	2476594	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28910	467,56	
3190	2476594		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28910		467,56
3190	2476595	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28913	2.019,59	
3190	2476595		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28913		2.019,59
3190	2476596	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28914	162.967,47	
3190	2476596		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28914		162.967,47
3190	2476597	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28915	2.124,69	
3190	2476597		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28915		2.124,69
3190	2476598	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28916	3.640,77	
3190	2476598		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28916		3.640,77
3190	2476599	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28917	2.124,69	
3190	2476599		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28917		2.124,69
3196	2476607	1.9.1.1.03.001.3000		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28911	62.290,41	
3196	2476607		2.9.1.1.03.001.3000	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28911		62.290,41
3196	2476608	1.9.1.1.03.001.3000		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28900	41.056,00	
3196	2476608		2.9.1.1.03.001.3000	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28900		41.056,00
3196	2476609	1.9.1.1.03.001.3000		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28901	2.793,87	
3196	2476609		2.9.1.1.03.001.3000	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28901		2.793,87
3196	2476610	1.9.1.1.03.001.3000		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28902	1.243,00	
3196	2476610		2.9.1.1.03.001.3000	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28902		1.243,00
3196	2476611	1.9.1.1.03.001.3000		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28903	931,01	
3196	2476611		2.9.1.1.03.001.3000	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28903		931,01
3196	2476612	1.9.1.1.03.001.3000		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28904	472,00	
3196	2476612		2.9.1.1.03.001.3000	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28904		472,00
3196	2476613	1.9.1.1.03.001.3000		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28905	1.736,00	
3196	2476613		2.9.1.1.03.001.3000	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28905		1.736,00
3196	2476614	1.9.1.1.03.001.3000		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28906	436,00	
3196	2476614		2.9.1.1.03.001.3000	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28906		436,00
3196	2476615	1.9.1.1.03.001.3000		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28907	4.286,20	
3196	2476615		2.9.1.1.03.001.3000	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28907		4.286,20
3196	2476616	1.9.1.1.03.001.3000		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28908	8.943,55	
3196	2476616		2.9.1.1.03.001.3000	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28908		8.943,55

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3196	2476617	1.9.1.1.03.001.3000		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28909	478,00	
3196	2476617		2.9.1.1.03.001.3000	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28909		478,00
3196	2476618	1.9.1.1.03.001.3000		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28910	467,56	
3196	2476618		2.9.1.1.03.001.3000	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28910		467,56
3196	2476619	1.9.1.1.03.001.3000		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28913	2.019,59	
3196	2476619		2.9.1.1.03.001.3000	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28913		2.019,59
3196	2476620	1.9.1.1.03.001.3000		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28914	162.967,47	
3196	2476620		2.9.1.1.03.001.3000	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28914		162.967,47
3196	2476621	1.9.1.1.03.001.3000		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28915	2.124,69	
3196	2476621		2.9.1.1.03.001.3000	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28915		2.124,69
3196	2476622	1.9.1.1.03.001.3000		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28916	3.640,77	
3196	2476622		2.9.1.1.03.001.3000	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28916		3.640,77
3196	2476623	1.9.1.1.03.001.3000		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28917	2.124,69	
3196	2476623		2.9.1.1.03.001.3000	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28917		2.124,69
3196	2476624	1.9.1.1.03.001.3000		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28911	62.290,41	
3196	2476624		2.9.1.1.03.001.3000	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28911		62.290,41
3284	2531799	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED FERNANDO CARREIRO MAT 6309	1.000,00	
3284	2531799		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED FERNANDO CARREIRO MAT 6309		1.000,00
3284	2531852	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3284	2531852		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3284	2531853	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3284	2531853		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3284	2531854	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	11,70	
3284	2531854		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		11,70
3284	2531855	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3284	2531855		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3284	2531856	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3284	2531856		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531857	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3284	2531857		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531858	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3284	2531858		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531953	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 965886	18.468,00	
3284	2531953		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 965886		18.468,00
3284	2531954	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37905	41.700,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2531954		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37905		41.700,00
3284	2531955	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87374	213,50	
3284	2531955		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87374		213,50
3284	2531956	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52819	205,84	
3284	2531956		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52819		205,84
3284	2531957	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437646	648,11	
3284	2531957		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437646		648,11
3284	2532032	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87524	112,50	
3284	2532032		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87524		112,50
3284	2532033	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437644	102,92	
3284	2532033		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437644		102,92
3284	2532034	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437651	731,94	
3284	2532034		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437651		731,94
3284	2532116	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4317	90,00	
3284	2532116		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4317		90,00
3284	2532117	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92194	2.240,00	
3284	2532117		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92194		2.240,00
3284	2532118	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87525	163,00	
3284	2532118		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87525		163,00
3284	2532119	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437642	648,11	
3284	2532119		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437642		648,11
3284	2532120	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7816	2.183,40	
3284	2532120		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7816		2.183,40
3284	2532121	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10752	3.790,50	
3284	2532121		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10752		3.790,50
3284	2532192	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 15	46.368,00	
3284	2532192		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 15		46.368,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532193	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11519	417,00	
3284	2532193		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11519		417,00
3284	2532194	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2900	3.748,92	
3284	2532194		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2900		3.748,92
3284	2532195	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87523	112,50	
3284	2532195		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87523		112,50
3284	2532196	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437654	367,62	
3284	2532196		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437654		367,62
3284	2532197	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215878	13.454,96	
3284	2532197		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215878		13.454,96
3284	2532198	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52811	278,92	
3284	2532198		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52811		278,92
3284	2532199	1.1.4.1.04.001.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 178	1.675,00	
3284	2532199		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 178		1.675,00
3284	2532291	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 12	40.392,00	
3284	2532291		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 12		40.392,00
3284	2532292	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2269	634,00	
3284	2532292		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2269		634,00
3284	2532293	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19319	1.447,24	
3284	2532293		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19319		1.447,24
3284	2532294	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92291	3.320,00	
3284	2532294		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92291		3.320,00
3284	2532295	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437640	1.296,22	
3284	2532295		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437640		1.296,22
3284	2532296	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437653	648,11	
3284	2532296		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437653		648,11
3284	2532297	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92290	3.320,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532297		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92290		3.320,00
3284	2532374	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87522	2.832,00	
3284	2532374		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87522		2.832,00
3284	2532375	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437650	3.778,15	
3284	2532375		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437650		3.778,15
3284	2532376	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92193	2.240,00	
3284	2532376		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92193		2.240,00
3284	2532377	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92190	2.240,00	
3284	2532377		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92190		2.240,00
3284	2532378	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52820	648,11	
3284	2532378		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52820		648,11
3284	2532379	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437638	648,11	
3284	2532379		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437638		648,11
3284	2532463	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92191	2.240,00	
3284	2532463		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92191		2.240,00
3284	2532464	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 434507	12.000,00	
3284	2532464		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 434507		12.000,00
3284	2532465	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437647	648,11	
3284	2532465		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437647		648,11
3284	2532466	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52706	648,11	
3284	2532466		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52706		648,11
3284	2532467	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52816	648,11	
3284	2532467		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52816		648,11
3284	2532527	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4108	1.549,50	
3284	2532527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4108		1.549,50
3284	2532528	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 333471	143,20	
3284	2532528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 333471		143,20
3284	2532529	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4854	1.960,85	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532529	1.1.4.1.04.002.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4854	259,50	
3284	2532529	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4854	196,00	
3284	2532529	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4854	168,00	
3284	2532529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4854		2.584,35
3284	2532530	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 967421	20.390,40	
3284	2532530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 967421		20.390,40
3284	2532531	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19317	361,81	
3284	2532531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19317		361,81
3284	2532532	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92288	2.240,00	
3284	2532532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92288		2.240,00
3284	2532533	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52807	936,58	
3284	2532533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52807		936,58
3284	2532585	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 22546	33.749,41	
3284	2532585		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 22546		33.749,41
3284	2532601	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 84636	1.012,50	
3284	2532601		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 84636		1.012,50
3284	2532722	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	243,61	
3284	2532722		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		243,61
3284	2533482	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2928	16.000,00	
3284	2533482		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2928		16.000,00
3284	2533483	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 2020000303722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISAO DE 02 COLAB(DIEMERSON/MILENA) CI 13773	3.211,52	
3284	2533483		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000303722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISAO DE 02 COLAB(DIEMERSON/MILENA) CI 13773		3.211,52
3284	2533484	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000303554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4226	8.364,43	
3284	2533484		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4226		8.364,43
3284	2533485	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80216	15.863,70	
3284	2533485		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80216		15.862,63

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533485		3.1.1.1.01.005.3000	8 PROC 2020000303596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80216		1,07
3284	2533486	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 330576	7.317,50	
3284	2533486		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 330576		7.317,50
3284	2533487	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 2020000303687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP DE 02 COLAB(DENER/RAFAEL) CI 13690	283,67	
3284	2533487		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000303687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP DE 02 COLAB(DENER/RAFAEL) CI 13690		283,67
3284	2533488	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 12	40.392,00	
3284	2533488		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 12		40.392,00
3284	2533489	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891792	5.020,00	
3284	2533489		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891792		5.020,00
3284	2533490	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 330790	2.538,00	
3284	2533490		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 330790		2.538,00
3284	2533491	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212812	12.158,50	
3284	2533491		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212812		12.158,50
3284	2533492	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1337876	45.580,00	
3284	2533492		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1337876		45.580,00
3284	2533493	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1703182	16.800,00	
3284	2533493		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1703182		16.800,00
3284	2533494	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 121165	626,68	
3284	2533494		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 121165		626,68
3284	2533495	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000303355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10694	13.552,00	
3284	2533495		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10694		12.065,90
3284	2533495		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		716,10
3284	2533495		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		770,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533496	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3716	1.000,00	
3284	2533496		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3716		1.000,00
3284	2533497	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1207960	3.482,68	
3284	2533497		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1207960		3.482,68
3284	2533498	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 10	48.412,80	
3284	2533498		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 10		48.412,80
3284	2533499	2.1.1.1.01.004.3004		9 EDOC 2020000303488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SIEG - SINDICATO DOS ENFERM GO CI 13186 SIENF 04/20	12.339,77	
3284	2533499		1.1.1.1.01.002.3002	9 EDOC 2020000303488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SIEG - SINDICATO DOS ENFERM GO CI 13186 SIENF 04/20		12.339,77
3284	2533500	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 33310	2.567,50	
3284	2533500		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 33310		2.567,50
3284	2533501	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313902	496,82	
3284	2533501		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313902		496,82
3284	2533502	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 327061	11.696,60	
3284	2533502		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 327061		11.696,60
3284	2533503	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 535494	4.586,40	
3284	2533503		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 535494		4.586,40
3284	2533504	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38825	1.725,00	
3284	2533504		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38825		1.725,00
3284	2533505	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000303574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 01 COLAB(FREDERICO) CI 13406	11.140,74	
3284	2533505		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000303574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 01 COLAB(FREDERICO) CI 13406		11.140,74
3284	2533789	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	414,26	
3284	2533789		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		414,26
3284	2533811	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	282.746,24	
3284	2533811		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		282.746,24

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3284	2533831	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	749,83	
3284	2533831		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		749,83
3284	2533852	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,17	
3284	2533852		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,17
3284	2533873	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.161,15	
3284	2533873		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.161,15
3284	2533899	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.192,40	
3284	2533899		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.192,40
3284	2533919	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	33,46	
3284	2533919		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		33,46
3284	2533945	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.233,26	
3284	2533945		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.233,26
3284	2533969	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	247,18	
3284	2533969		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		247,18
Total do dia:					2.173.183,59	2.173.183,59

GOIANIA,		19 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3284	2531849	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPA	7,80	
3284	2531849		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPA		7,80
3284	2531850	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPA	3,90	
3284	2531850		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPA		3,90
3284	2531851	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPA	3,90	
3284	2531851		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPA		3,90
3284	2531958	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13654	2.352,00	
3284	2531958		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13654		2.352,00
3284	2531959	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 84420	2.700,00	
3284	2531959		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 84420		2.700,00
3284	2532035	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28172	6.297,60	
3284	2532035		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28172		6.297,60
3284	2532122	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 121846	8.711,92	
3284	2532122		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 121846		8.711,92
3284	2532468	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454084	103,00	
3284	2532468		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454084		103,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532579	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 53	225.990,00	
3284	2532579		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 53		197.741,25
3284	2532579		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		24.858,90
3284	2532579		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.389,85
3284	2532633	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1150	4.757,60	
3284	2532633		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1150		4.757,60
3284	2532643	4.1.1.1.02.001.3009		REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2036	230,00	
3284	2532643		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2036		230,00
3284	2533506	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 720	300,00	
3284	2533506		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 720		300,00
3284	2533507	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38826	3.510,00	
3284	2533507		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38826		3.510,00
3284	2533508	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 710532	9.760,80	
3284	2533508		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 710532		9.760,80
3284	2533509	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28828	540,00	
3284	2533509		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28828		540,00
3284	2533510	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 15	46.368,00	
3284	2533510		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 15		46.368,00
3284	2533511	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 117407	1.772,50	
3284	2533511		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 117407		1.772,50
3284	2533512	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90249	2.240,00	
3284	2533512		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90249		2.240,00
3284	2533788	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	414,31	
3284	2533788		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		414,31
3284	2533809	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	13.270,33	
3284	2533809		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		13.270,33
3284	2533810	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	51.257,26	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533810		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		51.257,26
3284	2533830	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	718,55	
3284	2533830		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		718,55
3284	2533851	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,16	
3284	2533851		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,16
3284	2533872	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.161,16	
3284	2533872		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.161,16
3284	2533898	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.192,80	
3284	2533898		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.192,80
3284	2533918	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	33,46	
3284	2533918		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		33,46
3284	2533944	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.233,46	
3284	2533944		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.233,46
3284	2533968	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	247,21	
3284	2533968		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		247,21
Total do dia:					387.199,72	387.199,72

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3188	2476496	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1191315 SÉRIE 3	443,04	
3188	2476496		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1191315 SÉRIE 3		443,04
3188	2476537	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 61673 SÉRIE 1	39,00	
3188	2476537		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 61673 SÉRIE 1		39,00
3284	2531845	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3284	2531845		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3284	2531846	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3284	2531846		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3284	2531847	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3284	2531847		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3284	2531848	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70	
3284	2531848		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70
3284	2531960	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52854	936,58	
3284	2531960		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52854		936,58
3284	2531961	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	525,02	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 52856		
3284	2531961		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		525,02
3284	2531962	1.9.1.1.01.003.3002		LTDA 52856 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	103,00	
3284	2531962		2.1.1.1.01.002.3000	S/A 454199 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		103,00
3284	2532036	1.9.1.1.01.003.3002		S/A 454199 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	103,00	
3284	2532036		2.1.1.1.01.002.3000	S/A 454200 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		103,00
3284	2532037	1.1.4.1.04.021.3001		S/A 454200 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	296,13	
3284	2532037		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 437724 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		296,13
3284	2532038	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 437724 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
3284	2532038		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 437725 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
3284	2532039	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 437725 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
3284	2532039		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 437729 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
3284	2532123	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 437729 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
3284	2532123		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 437722 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
3284	2532124	1.1.4.1.04.003.3001		EIRELI 437722 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	6.210,00	
3284	2532124	1.1.4.1.04.003.3000		2914 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	6.967,20	
3284	2532124		2.1.1.1.01.002.3000	2914 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		13.177,20
3284	2532125	1.9.1.1.01.003.3002		2914 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	103,00	
3284	2532125		2.1.1.1.01.002.3000	S/A 454304 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		103,00
3284	2532200	1.1.4.1.04.021.3001		S/A 454304 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
3284	2532200		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 437709 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
3284	2532201	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 437709 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.170,86	
3284	2532201		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 437719 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.170,86
3284	2532202	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 437719 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
				EIRELI 437726		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532202		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437726		275,48
3284	2532298	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454202	103,00	
3284	2532298		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454202		103,00
3284	2532380	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437643	648,11	
3284	2532380		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437643		648,11
3284	2532381	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437716	296,13	
3284	2532381		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437716		296,13
3284	2532382	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437718	183,81	
3284	2532382		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437718		183,81
3284	2532383	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437727	437,11	
3284	2532383		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437727		437,11
3284	2532384	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437730	1.054,91	
3284	2532384		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437730		1.054,91
3284	2532469	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437714	183,81	
3284	2532469		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437714		183,81
3284	2532470	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437721	288,71	
3284	2532470		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437721		288,71
3284	2532471	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 16	47.304,00	
3284	2532471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 16		47.304,00
3284	2532472	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437815	1.679,30	
3284	2532472		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437815		1.679,30
3284	2532473	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8404	7.495,00	
3284	2532473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8404		7.495,00
3284	2532474	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 45404	462,50	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532474		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 45404		462,50
3284	2532534	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52855	525,02	
3284	2532534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52855		525,02
3284	2532535	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437821	648,11	
3284	2532535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437821		648,11
3284	2532536	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437711	534,97	
3284	2532536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437711		534,97
3284	2532537	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155419	894,00	
3284	2532537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155419		894,00
3284	2532538	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454201	103,00	
3284	2532538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454201		103,00
3284	2532565	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 446	5.500,00	
3284	2532565		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 446		4.895,00
3284	2532565		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI		605,00
3284	2532617	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMP SERV CONT 1965	770,00	
3284	2532617		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMP SERV CONT 1965		770,00
3284	2532645	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 447	2.250,00	
3284	2532645		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 447		2.002,50
3284	2532645		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI		247,50
3284	2532723	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	498,49	
3284	2532723		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		498,49
3284	2532726	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	171,84	
3284	2532726		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		171,84
3284	2532733	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	579,02	
3284	2532733		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		579,02

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533513	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-005429	2.138,66	
3284	2533513		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-005429		2.138,66
3284	2533514	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 - 159	4.028,90	
3284	2533514		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 - 159		4.028,90
3284	2533515	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 - 160	336,11	
3284	2533515		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 - 160		336,11
3284	2533516	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 545	6.111,00	
3284	2533516		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 545		6.111,00
3284	2533517	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 369	1.932,00	
3284	2533517		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 369		1.932,00
3284	2533518	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 609	2.418,00	
3284	2533518		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 609		2.418,00
3284	2533519	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 - 1002	4.425,00	
3284	2533519		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 - 1002		4.425,00
3284	2533520	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 164	336,11	
3284	2533520		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 164		336,11
3284	2533521	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 50	1.282,50	
3284	2533521		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 50		1.282,50
3284	2533522	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 47	3.443,70	
3284	2533522		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 47		3.443,70
3284	2533523	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 155	10.575,00	
3284	2533523		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 155		10.575,00
3284	2533524	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1016	4.425,00	
3284	2533524		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1016		4.425,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533525	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-1424	11.392,50	
3284	2533525		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-1424		11.392,50
3284	2533526	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-240	11.532,00	
3284	2533526		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-240		11.532,00
3284	2533527	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-159	12.489,57	
3284	2533527		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-159		12.489,57
3284	2533528	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-1002	13.717,50	
3284	2533528		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-1002		13.717,50
3284	2533529	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-542	18.944,10	
3284	2533529		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-542		18.944,10
3284	2533530	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-539	18.944,10	
3284	2533530		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-539		18.944,10
3284	2533531	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	32.782,50	
3284	2533531		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		32.782,50
3284	2533532	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-10497	36.470,05	
3284	2533532		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-10497		36.470,05
3284	2533533	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9616	6.314,80	
3284	2533533		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9616		6.314,80
3284	2533534	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9649	8.302,28	
3284	2533534		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9649		8.302,28
3284	2533535	2.1.1.1.01.005.3002		9PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-539	44.814,00	
3284	2533535		1.1.1.1.01.002.3002	9PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-539		44.814,00
3284	2533536	2.1.1.1.01.005.3002		9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 253	27.280,00	
3284	2533536		1.1.1.1.01.002.3002	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 253		27.280,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533537	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-48	662,20	
3284	2533537		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-48		662,20
3284	2533538	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-45	9.130,00	
3284	2533538		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-45		9.130,00
3284	2533539	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-47	25.253,80	
3284	2533539		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-47		25.253,80
3284	2533540	2.1.1.1.01.005.3002		9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3033	4.202,00	
3284	2533540		1.1.1.1.01.002.3002	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3033		4.202,00
3284	2533541	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1493	26.950,00	
3284	2533541		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1493		26.950,00
3284	2533542	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1462	26.950,00	
3284	2533542		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1462		26.950,00
3284	2533543	2.1.1.1.01.005.3002		9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 212	15.088,45	
3284	2533543		1.1.1.1.01.002.3002	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 212		15.088,45
3284	2533544	2.1.1.1.01.005.3002		9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-437	119,90	
3284	2533544		1.1.1.1.01.002.3002	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-437		119,90
3284	2533545	2.1.1.1.01.005.3002		9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-227	3.492,48	
3284	2533545		1.1.1.1.01.002.3002	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-227		3.492,48
3284	2533546	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 406	247,50	
3284	2533546		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 406		247,50
3284	2533547	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 405	247,50	
3284	2533547		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 405		247,50
3284	2533548	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 404	247,50	
3284	2533548		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 404		247,50

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533549	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 407	605,00	
3284	2533549		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 407		605,00
3284	2533550	2.1.1.1.01.005.3002		9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 192	1.008,15	
3284	2533550		1.1.1.1.01.002.3002	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 192		1.008,15
3284	2533551	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10694	1.694,00	
3284	2533551		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10694		1.694,00
3284	2533552	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10696	86.341,48	
3284	2533552		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10696		86.341,48
3284	2533553	2.1.1.1.01.005.3002		9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-005429	15.683,53	
3284	2533553		1.1.1.1.01.002.3002	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-005429		15.683,53
3284	2533554	2.1.1.1.01.005.3002		9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16196	33.566,07	
3284	2533554		1.1.1.1.01.002.3002	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16196		33.566,07
3284	2533555	2.1.1.1.01.002.3001		6 EDOC 2020000303615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528058	114.459,17	
3284	2533555		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000303615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528058		114.459,17
3284	2533556	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6896	262.608,46	
3284	2533556		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6896		252.877,28
3284	2533556		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		7.998,23
3284	2533556		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		1.732,95
3284	2533557	2.1.1.1.01.003.3001		36 EDOC 2020000303656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS SFL ABR/20	293.139,93	
3284	2533557		1.1.1.1.01.002.3002	36 EDOC 2020000303656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS SFL ABR/20		293.139,93
3284	2533558	2.1.1.1.01.003.3003		20 EDOC 2020000303650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF SFL ABR/20	1.099.131,45	
3284	2533558		1.1.1.1.01.002.3002	20 EDOC 2020000303650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF SFL ABR/20		1.099.131,45
3284	2533559	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000302958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38465	4.462,50	
3284	2533559		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38465		4.462,50

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533560	2.1.1.1.01.005.3003		9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-152	548,82	
3284	2533560		1.1.1.1.01.002.3002	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-152		548,82
3284	2533561	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 - 53028	91,83	
3284	2533561		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 - 53028		91,83
3284	2533562	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 539	6.111,00	
3284	2533562		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 539		6.111,00
3284	2533563	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 - 58	268,49	
3284	2533563		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 - 58		268,49
3284	2533564	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 48	90,30	
3284	2533564		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 48		90,30
3284	2533565	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 - 45	1.245,00	
3284	2533565		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 - 45		1.245,00
3284	2533566	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 595	2.364,00	
3284	2533566		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 595		2.364,00
3284	2533567	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 146	1.207,95	
3284	2533567		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 146		1.207,95
3284	2533568	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	830,40	
3284	2533568		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		830,40
3284	2533569	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 542	6.111,00	
3284	2533569		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 542		6.111,00
3284	2533570	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1015	2.490,00	
3284	2533570		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1015		2.490,00
3284	2533571	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 - 362	1.932,00	
3284	2533571		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 - 362		1.932,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533572	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 28	3.632,94	
3284	2533572		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 28		3.632,94
3284	2533573	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 202014156	17,94	
3284	2533573		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 202014156		17,94
3284	2533574	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 - 24907	43,96	
3284	2533574		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 - 24907		43,96
3284	2533575	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 227	1.496,78	
3284	2533575		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 227		1.496,78
3284	2533576	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 - 10049	99,75	
3284	2533576		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 - 10049		99,75
3284	2533577	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 163	4.028,90	
3284	2533577		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 163		4.028,90
3284	2533578	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 - 643	18,00	
3284	2533578		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 - 643		18,00
3284	2533579	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1462	3.675,00	
3284	2533579		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1462		3.675,00
3284	2533580	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 21964	214,68	
3284	2533580		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 21964		214,68
3284	2533581	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17452	30,82	
3284	2533581		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17452		30,82
3284	2533582	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 61	275,61	
3284	2533582		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 61		275,61
3284	2533583	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 49	124,50	
3284	2533583		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 49		124,50

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533584	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 149	522,60	
3284	2533584		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 149		522,60
3284	2533585	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1062	143,10	
3284	2533585		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1062		143,10
3284	2533586	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-53029	9,53	
3284	2533586		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-53029		9,53
3284	2533587	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 - 1001	2.490,00	
3284	2533587		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 - 1001		2.490,00
3284	2533588	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 22135	214,68	
3284	2533588		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 22135		214,68
3284	2533589	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18977	239,08	
3284	2533589		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18977		239,08
3284	2533590	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6849	1.996,87	
3284	2533590		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6849		1.996,87
3284	2533591	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-9631	2.759,77	
3284	2533591		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-9631		2.759,77
3284	2533592	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10696	690.731,80	
3284	2533592		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10696		614.986,77
3284	2533592	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		36.498,90
3284	2533592		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		39.246,13
3284	2533593	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37518	5.259,14	
3284	2533593		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37518		5.259,14
3284	2533594	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 33740	248,00	
3284	2533594		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 33740		248,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533595	2.1.1.1.01.002.3001		6 PROC 2020000303610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528064	98.562,88	
3284	2533595		1.1.1.1.01.002.3002	6 PROC 2020000303610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528064		98.562,88
3284	2533596	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528063	34.028,02	
3284	2533596		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528063		34.028,02
3284	2533597	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18977	1.103,45	
3284	2533597		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18977		1.103,45
3284	2533598	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6849	9.216,31	
3284	2533598		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6849		9.216,31
3284	2533599	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-9631	12.737,38	
3284	2533599		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-9631		12.737,38
3284	2533600	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 18977	551,72	
3284	2533600		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 18977		551,72
3284	2533601	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 6849	4.608,15	
3284	2533601		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 6849		4.608,15
3284	2533602	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 9711	5.983,70	
3284	2533602		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 9711		5.983,70
3284	2533603	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 9631	6.368,69	
3284	2533603		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 9631		6.368,69
3284	2533604	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-522380	3,00	
3284	2533604		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-522380		3,00
3284	2533605	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 523376	24,88	
3284	2533605		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 523376		24,88
3284	2533606	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 521558	83,82	
3284	2533606		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 521558		83,82

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533607	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 523355	102,61	
3284	2533607		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 523355		102,61
3284	2533608	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000303662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19002	25.475,14	
3284	2533608		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19002		24.531,14
3284	2533608		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		168,11
3284	2533608		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		775,89
3284	2533609	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10694	154,00	
3284	2533609		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10694		154,00
3284	2533610	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9616	578,20	
3284	2533610		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9616		578,20
3284	2533611	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9649	781,84	
3284	2533611		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9649		781,84
3284	2533612	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 212	1.371,68	
3284	2533612		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 212		1.371,68
3284	2533613	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 253	2.480,00	
3284	2533613		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 253		2.480,00
3284	2533614	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10696	7.849,23	
3284	2533614		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10696		7.849,23
3284	2533615	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891883	46.320,00	
3284	2533615		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891883		46.320,00
3284	2533616	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 1706	909,30	
3284	2533616		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 1706		909,30
3284	2533617	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000303769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS DE 01 COLAB(MARIA TEREZINHA) CI 13877	3.400,96	
3284	2533617		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000303769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS DE 01 COLAB(MARIA TEREZINHA) CI 13877		3.400,96

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533618	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 381972	1.258,00	
3284	2533618		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 381972		1.258,00
3284	2533619	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000302964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38464	960,00	
3284	2533619		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000302964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38464		960,00
3284	2533620	2.1.1.1.01.002.3000		8 -2020000302959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38466	381,50	
3284	2533620		1.1.1.1.01.002.3002	8 -2020000302959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38466		381,50
3284	2533621	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1989	355,00	
3284	2533621		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1989		347,90
3284	2533621		2.1.1.1.01.005.3001	8 PROC 2020000303545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1989		7,10
3284	2533622	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116948	9.500,00	
3284	2533622		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116948		9.500,00
3284	2533623	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2011	446,03	
3284	2533623		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2011		446,03
3284	2533624	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-522380	9,30	
3284	2533624		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-522380		9,30
3284	2533625	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-202014156	55,63	
3284	2533625		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-202014156		55,63
3284	2533626	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-643	55,80	
3284	2533626		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-643		55,80
3284	2533627	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-17268	91,41	
3284	2533627		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-17268		91,41
3284	2533628	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-523376	141,81	
3284	2533628		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-523376		141,81
3284	2533629	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-2759092	187,39	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3284	2533629		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-2759092		187,39	
3284	2533630	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	279,93		
3284	2533630		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		279,93	
3284	2533631	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-40	302,25		
3284	2533631		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-40		302,25	
3284	2533632	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-10049	309,23		
3284	2533632		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-10049		309,23	
3284	2533633	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-9241	341,63		
3284	2533633		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-9241		341,63	
3284	2533634	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-1062	443,61		
3284	2533634		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-1062		443,61	
3284	2533635	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-523355	612,07		
3284	2533635		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-523355		612,07	
3284	2533636	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-521558	619,89		
3284	2533636		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-521558		619,89	
3284	2533637	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-21964	665,52		
3284	2533637		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-21964		665,52	
3284	2533638	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-116784	700,95		
3284	2533638		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-116784		700,95	
3284	2533639	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-58	832,33		
3284	2533639		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-58		832,33	
3284	2533640	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-160	1.041,93		
3284	2533640		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-160		1.041,93	
3284	2533641	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-152	1.701,33		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3284	2533641		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-152		1.701,33	
3284	2533642	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-124	2.306,40		
3284	2533642		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-124		2.306,40	
3284	2533643	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-9616	2.688,63		
3284	2533643		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-9616		2.688,63	
3284	2533644	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-9649	3.635,57		
3284	2533644		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-9649		3.635,57	
3284	2533645	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	3.744,65		
3284	2533645		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		3.744,65	
3284	2533646	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-45	3.859,50		
3284	2533646		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-45		3.859,50	
3284	2533647	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-362	5.989,20		
3284	2533647		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-362		5.989,20	
3284	2533648	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-212	6.378,30		
3284	2533648		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-212		6.378,30	
3284	2533649	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-595	7.328,40		
3284	2533649		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-595		7.328,40	
3284	2533650	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-1001	7.719,00		
3284	2533650		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-1001		7.719,00	
3284	2533651	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-23	9.677,39		
3284	2533651		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-23		9.677,39	
3284	2533652	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-47	10.675,47		
3284	2533652		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-47		10.675,47	
3284	2533787	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	414,34		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533787		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		414,34
3284	2533808	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	3.312.869,26	
3284	2533808		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		3.312.869,26
3284	2533829	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	711,53	
3284	2533829		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		711,53
3284	2533850	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,18	
3284	2533850		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,18
3284	2533871	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.161,31	
3284	2533871		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.161,31
3284	2533897	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.192,99	
3284	2533897		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.192,99
3284	2533917	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	33,47	
3284	2533917		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		33,47
3284	2533943	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.233,67	
3284	2533943		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.233,67
3284	2533967	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	247,20	
3284	2533967		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		247,20
Total do dia:					6.812.362,20	6.812.362,20

GOIANIA,		21 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3182	76	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 87929 REF. 05/2020	349,50	349,50
3182	77	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 87931 REF. 05/2020	3.119,50	3.119,50
3182	80	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 454348 REF. 05/2020	2.060,00	2.060,00
3182	88	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 87921	1.935,00	1.935,00
3182	103	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. HOSP. NF 14240 REF. 05/2020	3.811,78	3.811,78
3188	2476527	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 1367351 SÉRIE 0	22.500,00	
3188	2476527		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1367351 SÉRIE 0		22.500,00
3188	2476536	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 19052020 SÉRIE 0	96,00	
3188	2476536		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 19052020 SÉRIE 0		96,00
3189	2476556	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 29198	7.500,00	
3189	2476556		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 29198		7.500,00
3189	2476557	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	7.500,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				codigo: 29199		
3189	2476557		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		7.500,00
3189	2476558	1.9.1.1.03.001.3000		codigo: 29199 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	7.500,00	
3189	2476558		1.2.3.1.01.003.3020	codigo: 29200 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		7.500,00
3284	2531843	4.1.1.1.07.001.3006		codigo: 29200 TAR TED SISPAG	7,80	
3284	2531843		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3284	2531844	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3284	2531844		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531963	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
3284	2531963		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 437790 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
3284	2531964	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 437790 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	2.400,00	
3284	2531964		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 52860 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.		2.400,00
3284	2531965	1.1.4.1.04.021.3001		LTDA 52860 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	561,66	
3284	2531965		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 437772 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		561,66
3284	2532040	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 437772 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
3284	2532040		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 437494 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
3284	2532041	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 437494 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	534,97	
3284	2532041		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 437502 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		534,97
3284	2532042	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 437502 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	235,88	
3284	2532042		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 437776 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		235,88
3284	2532043	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 437776 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
3284	2532043		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 437786 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
3284	2532044	1.1.4.1.04.021.3001		EIRELI 437786 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	723,62	
3284	2532044		2.1.1.1.01.002.3000	EIRELI 437805 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		723,62
3284	2532045	1.1.4.1.04.002.3000		EIRELI 437805 REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	3.285,00	
3284	2532045		2.1.1.1.01.002.3000	EPP 15419 REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		3.285,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP 15419		
3284	2532126	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437770	561,66	
3284	2532126		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437770		561,66
3284	2532127	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437733	648,11	
3284	2532127		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437733		648,11
3284	2532128	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437803	551,43	
3284	2532128		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437803		551,43
3284	2532203	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13908	525,02	
3284	2532203		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13908		525,02
3284	2532204	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437780	905,90	
3284	2532204		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437780		905,90
3284	2532205	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 978	59,00	
3284	2532205		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 978		59,00
3284	2532299	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13909	525,02	
3284	2532299		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13909		525,02
3284	2532300	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 243282	4.232,20	
3284	2532300		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 243282		4.232,20
3284	2532301	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437767	648,11	
3284	2532301		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437767		648,11
3284	2532302	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437740	648,11	
3284	2532302		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437740		648,11
3284	2532303	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437744	648,11	
3284	2532303		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437744		648,11
3284	2532304	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244471	1.094,80	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532304		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244471		1.094,80
3284	2532305	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1859	3.920,00	
3284	2532305		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1859		3.920,00
3284	2532385	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438426	3.079,00	
3284	2532385		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438426		3.079,00
3284	2532386	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437777	299,90	
3284	2532386		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437777		299,90
3284	2532387	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437754	648,11	
3284	2532387		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437754		648,11
3284	2532388	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437799	148,40	
3284	2532388		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437799		148,40
3284	2532389	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437807	110,97	
3284	2532389		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437807		110,97
3284	2532390	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437746	648,11	
3284	2532390		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437746		648,11
3284	2532391	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13826	800,00	
3284	2532391		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13826		800,00
3284	2532475	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438424	1.266,82	
3284	2532475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438424		1.266,82
3284	2532476	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437764	648,11	
3284	2532476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437764		648,11
3284	2532477	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437737	648,11	
3284	2532477		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437737		648,11
3284	2532478	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437749	648,11	
3284	2532478		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 437749		
3284	2532479	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13860	3.775,00	
3284	2532479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13860		3.775,00
3284	2532480	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244472	3.137,40	
3284	2532480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244472		3.137,40
3284	2532539	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19318	2.894,48	
3284	2532539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19318		2.894,48
3284	2532540	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437782	905,90	
3284	2532540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437782		905,90
3284	2532541	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437801	296,13	
3284	2532541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437801		296,13
3284	2532542	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437794	148,40	
3284	2532542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437794		148,40
3284	2532543	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437761	648,11	
3284	2532543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437761		648,11
3284	2532544	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4189	158,00	
3284	2532544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4189		158,00
3284	2532573	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4311	2.833,33	
3284	2532573		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4311		2.833,33
3284	2532604	4.1.1.1.02.001.3017		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 434	703,00	
3284	2532604		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 434		703,00
3284	2533653	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000303574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 01 COLAB (LILIA) CI 13406	6.091,31	
3284	2533653		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000303574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 01 COLAB (LILIA) CI 13406		6.091,31
3284	2533654	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 306767	3.859,20	
3284	2533654		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 306767		3.859,20
3284	2533655	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 2020000303784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	17.575,49	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533655		1.1.1.1.01.002.3002	9 HUGOL PGTO DE RESCISAO DE 02 COLAB(ADILMA/LUDMILLA) CI 13919		
				26 EDOC 2020000303784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISAO DE 02 COLAB(ADILMA/LUDMILLA) CI 13919		17.575,49
3284	2533656	2.1.1.1.01.003.3000		26 EDOC 2020000303785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 139045480502960	7.488,61	
3284	2533656		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000303785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 139045480502960		7.488,61
3284	2533657	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 202000033769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS DE 01 COLAB(DAYANA) CI 13877	7.532,02	
3284	2533657		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 202000033769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS DE 01 COLAB(DAYANA) CI 13877		7.532,02
3284	2533658	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314195	350,30	
3284	2533658		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314195		350,30
3284	2533659	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 120401	9.271,67	
3284	2533659		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 120401		9.271,67
3284	2533786	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	414,38	
3284	2533786		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		414,38
3284	2533807	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	52.199,52	
3284	2533807		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		52.199,52
3284	2533828	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	345,19	
3284	2533828		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		345,19
3284	2533849	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,17	
3284	2533849		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,17
3284	2533870	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.161,47	
3284	2533870		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.161,47
3284	2533896	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.193,19	
3284	2533896		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.193,19
3284	2533916	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	33,48	
3284	2533916		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		33,48
3284	2533942	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.233,87	
3284	2533942		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.233,87
3284	2533966	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	247,27	
3284	2533966		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		247,27
Total do dia:					217.526,16	217.526,16

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3182	78	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 88026 REF. 05/2020	2.770,00	2.770,00
3188	2476499	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1234952 SÉRIE 1	464,00	
3188	2476499		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1234952 SÉRIE 1		464,00
3284	2531800	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED LAZARA SOUZA MAT 7272 EDOC 3608	50,00	
3284	2531800		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED LAZARA SOUZA MAT 7272 EDOC 3608		50,00
3284	2531838	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3284	2531838		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3284	2531839	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3284	2531839		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3284	2531840	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3284	2531840		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531841	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3284	2531841		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531842	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3284	2531842		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3284	2531914	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 31291-9 P A 32200-9 UNIMED	511,23	
3284	2531914		1.1.1.1.01.002.3004	TRANSF DA 31291-9 P A 32200-9 UNIMED		511,23
3284	2531918	1.1.1.1.01.002.3004		TRANSF DA 32200-9 P A 31291-9 FUNDO RESC ABRIL/20	300.133,49	
3284	2531918		1.1.1.1.01.002.3002	TRANSF DA 32200-9 P A 31291-9 FUNDO RESC ABRIL/20		300.133,49
3284	2531966	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2553	5.625,00	
3284	2531966		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2553		5.625,00
3284	2531967	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316838	648,25	
3284	2531967		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316838		648,25
3284	2531968	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87719	3.107,75	
3284	2531968		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87719		3.107,75
3284	2531969	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87724	112,50	
3284	2531969		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87724		112,50
3284	2531970	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437536	648,11	
3284	2531970		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437536		648,11
3284	2531971	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437812	154,38	
3284	2531971		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437812		154,38
3284	2531972	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438751	1.163,90	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2531972		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438751		1.163,90
3284	2532046	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 35307	39.112,84	
3284	2532046		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 35307		39.112,84
3284	2532047	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87812	112,50	
3284	2532047		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87812		112,50
3284	2532048	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87808	112,50	
3284	2532048		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87808		112,50
3284	2532049	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1298056	2.293,20	
3284	2532049		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1298056		2.293,20
3284	2532050	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87814	112,50	
3284	2532050		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87814		112,50
3284	2532051	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438754	183,81	
3284	2532051		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438754		183,81
3284	2532052	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438745	936,58	
3284	2532052		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438745		936,58
3284	2532129	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87825	112,50	
3284	2532129		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87825		112,50
3284	2532130	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8440	29.980,00	
3284	2532130		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8440		29.980,00
3284	2532131	1.1.4.1.04.002.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 12498	10.500,00	
3284	2532131		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 12498		10.500,00
3284	2532132	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438756	5.130,07	
3284	2532132		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438756		5.130,07
3284	2532133	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438748	648,11	
3284	2532133		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438748		648,11
3284	2532134	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438753	296,13	
3284	2532134		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		296,13

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 438753		
3284	2532135	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87807	1.509,00	
3284	2532135		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87807		1.509,00
3284	2532206	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87826	3.006,75	
3284	2532206		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87826		3.006,75
3284	2532207	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87809	163,00	
3284	2532207		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87809		163,00
3284	2532208	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87815	163,00	
3284	2532208		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87815		163,00
3284	2532209	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87811	112,50	
3284	2532209		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87811		112,50
3284	2532210	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87827	112,50	
3284	2532210		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87827		112,50
3284	2532211	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437758	648,11	
3284	2532211		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437758		648,11
3284	2532212	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437810	102,92	
3284	2532212		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437810		102,92
3284	2532213	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87828	112,50	
3284	2532213		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87828		112,50
3284	2532214	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438746	1.120,00	
3284	2532214		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438746		1.120,00
3284	2532215	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52880	845,80	
3284	2532215		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52880		845,80
3284	2532306	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87822	163,00	
3284	2532306		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87822		163,00
3284	2532307	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316671	464,01	
3284	2532307		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316671		464,01
3284	2532308	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 45491	2.880,00	
3284	2532308		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 45491		2.880,00
3284	2532309	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893840	8.400,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532309		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893840		8.400,00
3284	2532310	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87721	3.186,25	
3284	2532310		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87721		3.186,25
3284	2532311	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438416	1.320,00	
3284	2532311		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438416		1.320,00
3284	2532312	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437542	936,58	
3284	2532312		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437542		936,58
3284	2532313	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 17	50.371,20	
3284	2532313		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 17		50.371,20
3284	2532314	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438749	648,11	
3284	2532314		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438749		648,11
3284	2532315	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52877	3.922,72	
3284	2532315		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52877		3.922,72
3284	2532316	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87726	225,00	
3284	2532316		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87726		225,00
3284	2532392	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38383	2.919,00	
3284	2532392		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38383		2.919,00
3284	2532393	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437751	648,11	
3284	2532393		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437751		648,11
3284	2532394	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438752	148,40	
3284	2532394		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438752		148,40
3284	2532395	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438747	1.096,39	
3284	2532395		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438747		1.096,39
3284	2532481	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2930	2.807,04	
3284	2532481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2930		2.807,04

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532482	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87824	1.559,50	
3284	2532482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87824		1.559,50
3284	2532483	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454434	103,00	
3284	2532483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454434		103,00
3284	2532484	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87723	112,50	
3284	2532484		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87723		112,50
3284	2532485	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 865	330,00	
3284	2532485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 865		330,00
3284	2532486	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437539	648,11	
3284	2532486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437539		648,11
3284	2532487	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87813	1.672,25	
3284	2532487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87813		1.672,25
3284	2532545	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87823	112,50	
3284	2532545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87823		112,50
3284	2532546	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438750	648,11	
3284	2532546		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438750		648,11
3284	2532547	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52879	525,02	
3284	2532547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52879		525,02
3284	2532548	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87718	112,50	
3284	2532548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87718		112,50
3284	2532549	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87716	112,50	
3284	2532549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87716		112,50
3284	2532550	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87725	1.497,50	
3284	2532550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87725		1.497,50
3284	2532602	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11403	236,00	
3284	2532602		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11403		236,00
3284	2532680	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF DA MARIA ROSA FGTS FL 02/2020	205,51	
3284	2532680		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF DA MARIA ROSA FGTS FL 02/2020		205,51
3284	2532684	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF DA MARIA ROSA FGTS FL 18/2019	205,13	
3284	2532684		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF DA MARIA ROSA FGTS FL 18/2019		205,13

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532703	4.1.1.1.01.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/2020	205,51	
3284	2532703		2.1.1.1.01.003.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/2020		205,51
3284	2532704	4.1.1.1.01.002.3000		PROVISAO GRF FGTS MARIA ROSA NOVEMBRO/2019 CI 13859	205,13	
3284	2532704		2.1.1.1.01.003.3000	PROVISAO GRF FGTS MARIA ROSA NOVEMBRO/2019 CI 13859		205,13
3284	2532715	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME	23,98	
3284	2532715		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME		23,98
3284	2533660	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9790	90.360,84	
3284	2533660		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9790		80.526,23
3284	2533660		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		4.738,96
3284	2533660		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		5.095,65
3284	2533661	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 349839	486,00	
3284	2533661		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 349839		486,00
3284	2533662	2.1.1.1.01.003.3000		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/20	205,51	
3284	2533662	4.1.1.1.12.001.3002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/20	23,63	
3284	2533662		1.1.1.1.01.002.3002	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/20		229,14
3284	2533663	2.1.1.1.01.003.3000		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/2020	205,51	
3284	2533663	4.1.1.1.12.001.3002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/2020	24,66	
3284	2533663		1.1.1.1.01.002.3002	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/2020		230,17
3284	2533664	2.1.1.1.01.003.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/19	205,13	
3284	2533664	4.1.1.1.12.001.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/19	25,64	
3284	2533664		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/19		230,77
3284	2533665	2.1.1.1.01.003.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/19	205,13	
3284	2533665	4.1.1.1.12.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/19	26,67	
3284	2533665		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/19		231,80
3284	2533666	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	47.304,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 16		
3284	2533666		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		47.304,00
3284	2533667	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 16	16.156,21	
3284	2533667		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		16.156,21
3284	2533668	2.1.1.1.01.002.3001		HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23016	24.846,75	
3284	2533668		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		23.604,41
3284	2533668		2.1.1.1.01.005.3001	HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20810		1.242,34
3284	2533669	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000303606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.175,24	
3284	2533669		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20810		1.175,24
3284	2533670	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	387,98	
3284	2533670		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 12923		387,98
3284	2533671	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.951,00	
3284	2533671		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 12923		6.951,00
3284	2533672	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	418,00	
3284	2533672		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314336		418,00
3284	2533673	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.698,90	
3284	2533673		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314336		4.698,90
3284	2533674	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.922,70	
3284	2533674		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117081		4.922,70
3284	2533675	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.375,00	
3284	2533675		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117081		3.375,00
3284	2533785	1.1.1.1.01.003.3005		8 PROC 2020000303322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	414,45	
3284	2533785		3.1.4.1.01.001.3003	HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117124		414,45
3284	2533806	1.1.1.1.01.002.3002		8 - 2020000303322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	491.072,55	
3284	2533806		1.1.1.1.01.003.3003	HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117137		491.072,55
3284	2533827	1.1.1.1.01.003.3003		8 - 2020000303320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	339,41	
				HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117137		
				8 - 2020000303320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2514		
				8 PROC 2020000303810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2514		
				REND. APLICACAO C/A 446-8		
				REND. APLICACAO C/A 446-8		
				RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
				RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		
				REND. APLICACAO C/A 32200-9		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3284	2533827		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		339,41
3284	2533848	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,17	
3284	2533848		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,17
3284	2533869	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.161,46	
3284	2533869		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.161,46
3284	2533880	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	608,12	
3284	2533880		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		608,12
3284	2533886	1.1.1.1.01.003.3006		APLICACAO ITAU C/C 31291-9	300.133,00	
3284	2533886		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO ITAU C/C 31291-9		300.133,00
3284	2533895	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.193,39	
3284	2533895		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.193,39
3284	2533915	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	33,47	
3284	2533915		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		33,47
3284	2533941	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.234,27	
3284	2533941		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.234,27
3284	2533956	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	501,22	
3284	2533956		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		501,22
3284	2533957	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,01	
3284	2533957		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,01
3284	2533959	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,01	
3284	2533959		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,01
3284	2533965	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	247,28	
3284	2533965		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		247,28
Total do dia:					1.502.454,70	1.502.454,70

GOIANIA,		23 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3284	2532136	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92378	2.240,00	
3284	2532136		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92378		2.240,00
Total do dia:					2.240,00	2.240,00

GOIANIA,		25 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3188	2476501	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 839863 SÉRIE U	19.641,60	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3188	2476501		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 839863 SÉRIE U		19.641,60
3188	2476522	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 839799 SÉRIE U	1.665,00	
3188	2476522		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 839799 SÉRIE U		1.665,00
3188	2476526	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 22020 SÉRIE U	108,00	
3188	2476526		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 22020 SÉRIE U		108,00
3284	2531801	1.1.1.1.01.002.3002		RECEB UNIMED MONICA CARDOSO MAT.7543EDOC 3608	332,00	
3284	2531801		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED MONICA CARDOSO MAT.7543EDOC 3608		332,00
3284	2531806	4.1.1.1.04.001.3028		PGTO CONS REG ENG E AGORNOM GO EDOC2020000303844	88,78	
3284	2531806		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO CONS REG ENG E AGORNOM GO EDOC2020000303844		88,78
3284	2531832	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3284	2531832		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3284	2531833	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	7,80	
3284	2531833		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		7,80
3284	2531834	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3284	2531834		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3284	2531835	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3284	2531835		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531836	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3284	2531836		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3284	2531837	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3284	2531837		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3284	2531973	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88094	2.882,50	
3284	2531973		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88094		2.882,50
3284	2531974	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88096	3.006,75	
3284	2531974		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88096		3.006,75
3284	2532137	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88090	3.068,75	
3284	2532137		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88090		3.068,75
3284	2532138	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88093	1.621,75	
3284	2532138		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88093		1.621,75
3284	2532139	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88095	112,50	
3284	2532139		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88095		112,50
3284	2532216	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88091	3.310,50	
3284	2532216		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88091		3.310,50
3284	2532217	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2249	28.860,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532217		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2249		28.860,00
3284	2532218	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 18	59.904,00	
3284	2532218		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 18		59.904,00
3284	2532317	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88092	3.361,00	
3284	2532317		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88092		3.361,00
3284	2532318	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2565	11.250,00	
3284	2532318		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2565		11.250,00
3284	2532319	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20942	3.998,40	
3284	2532319		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20942		3.998,40
3284	2532488	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5545	1.475,00	
3284	2532488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5545		1.475,00
3284	2532575	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1492	11.500,00	
3284	2532575		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1492		11.500,00
3284	2532599	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINIC INFORMATICA EIRELI 567	1.100,00	
3284	2532599		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINIC INFORMATICA EIRELI 567		1.100,00
3284	2532624	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 164	25.000,00	
3284	2532624		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 164		24.625,00
3284	2532624		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		375,00
3284	2532625	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 165	50.000,00	
3284	2532625		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 165		49.250,00
3284	2532625		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		750,00
3284	2533676	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 22546	33.749,41	
3284	2533676		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 22546		33.749,41
3284	2533677	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314564	564,53	
3284	2533677		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314564		564,53
3284	2533678	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 306769	804,00	
3284	2533678		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		804,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 306769		
3284	2533679	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	29.230,00	
3284	2533679		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 236784 8 2020000303587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		29.230,00
3284	2533680	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 236784 8 2020000303511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	5.434,00	
3284	2533680		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 331154 8 2020000303511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		5.434,00
3284	2533681	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 331154 8 2020000303909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	50.371,20	
3284	2533681		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 17 8 2020000303909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		50.371,20
3284	2533682	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 17 8 PROC 2020000303563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	370,00	
3284	2533682		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 1221 8 PROC 2020000303563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		370,00
3284	2533683	2.1.1.1.01.002.3001		HUGOL IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 1221 8 PROC 2020000303609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	14.097,58	
3284	2533683		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22135 8 PROC 2020000303609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		13.432,06
3284	2533683		2.1.1.1.01.005.3004	HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22135 Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		665,52
3284	2533684	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	90,00	
3284	2533684		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4284 8 PROC 2020000303677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		90,00
3284	2533685	2.1.1.1.01.002.3001		HUGOL HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4284 8 PROC 2020000303600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.137,67	
3284	2533685		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202017693 8 PROC 2020000303600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.083,96
3284	2533685		2.1.1.1.01.005.3004	HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202017693 Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		53,71
3284	2533686	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.729,02	
3284	2533686		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314570 8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.729,02
3284	2533687	2.1.1.1.01.002.3001		HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314570 8 EDOC 2020000303791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.012,50	
3284	2533687		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 84636 8 EDOC 2020000303791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.012,50
3284	2533688	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 84636 8 PROC 2020000302825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.390,00	
3284	2533688		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2630 8 PROC 2020000302825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.390,00
3284	2533689	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2630 8 2020000303588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	9.147,00	
				HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8244		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533689		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8244		9.147,00
3284	2533690	2.1.1.1.01.002.3001		7 - 2020000303713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 12575283052020	8.930,53	
3284	2533690		1.1.1.1.01.002.3002	7 - 2020000303713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 12575283052020		8.930,53
3284	2533691	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1474905	12.887,70	
3284	2533691		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1474905		12.887,70
3284	2533692	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314406	7.731,29	
3284	2533692		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314406		7.731,29
3284	2533693	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 120615	4.405,92	
3284	2533693		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 120615		4.405,92
3284	2533763	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO RESID MED JUNHO/20	140.789,73	
3284	2533763		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO RESID MED JUNHO/20		140.789,73
3284	2533764	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO CUSTEIO JUNHO/20	8.007.089,22	
3284	2533764		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO CUSTEIO JUNHO/20		8.007.089,22
3284	2533765	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO DIAG IMAGEM MAIO/20	818.430,00	
3284	2533765		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO DIAG IMAGEM MAIO/20		818.430,00
3284	2533766	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO DIAG IMAGEM JUNHO/20	818.430,00	
3284	2533766		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO DIAG IMAGEM JUNHO/20		818.430,00
3284	2533768	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 PROC 2020000303563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 1221 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2020	370,00	
3284	2533768		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO 8 PROC 2020000303563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 1221 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2020		370,00
3284	2533784	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	414,49	
3284	2533784		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		414,49
3284	2533805	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	182.913,98	
3284	2533805		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		182.913,98
3284	2533826	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	285,16	
3284	2533826		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		285,16

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533847	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,18	
3284	2533847		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,18
3284	2533868	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.161,63	
3284	2533868		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.161,63
3284	2533885	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,13	
3284	2533885		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,13
3284	2533894	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.193,78	
3284	2533894		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.193,78
3284	2533914	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	33,48	
3284	2533914		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		33,48
3284	2533932	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,03	
3284	2533932		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,03
3284	2533933	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	56,22	
3284	2533933		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		56,22
3284	2533935	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,03	
3284	2533935		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,03
3284	2533940	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.234,48	
3284	2533940		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.234,48
3284	2533964	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	247,31	
3284	2533964		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		247,31
3284	2533980	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,12	
3284	2533980		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,12
3284	2533981	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	184,65	
3284	2533981		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		184,65
3284	2533990	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,12	
3284	2533990		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,12
Total do dia:					10.391.282,72	10.391.282,72

GOIANIA,		26 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2531829	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3284	2531829		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3284	2531830	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3284	2531830		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2531831	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	15,60	
3284	2531831		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		15,60
3284	2531916	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	9.784.738,95	
3284	2531916		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		9.784.738,95
3284	2532140	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38958	3.500,00	
3284	2532140		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38958		3.500,00
3284	2532321	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 518	17,00	
3284	2532321		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 518		17,00
3284	2532396	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2075591	18.614,40	
3284	2532396		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2075591		18.614,40
3284	2532397	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317083	562,38	
3284	2532397		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317083		562,38
3284	2532489	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30232	6.432,00	
3284	2532489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30232		6.432,00
3284	2532490	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316990	514,97	
3284	2532490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316990		514,97
3284	2532551	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1497092	9.376,50	
3284	2532551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1497092		9.376,50
3284	2532568	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 168	22.407,00	
3284	2532568		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 168		22.070,89
3284	2532568		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA		336,11
3284	2532569	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005664	150.932,66	
3284	2532569		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005664		132.066,08
3284	2532569		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		16.602,59
3284	2532569		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		2.263,99
3284	2532608	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 63	18.373,75	
3284	2532608		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 63		18.098,14
3284	2532608		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% NUTRIR SV MED TER N LTDA		275,61
3284	2532620	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 167	268.593,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532620		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 167		264.564,10
3284	2532620		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		4.028,90
3284	2532652	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1029	166.000,00	
3284	2532652		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1029		163.510,00
3284	2532652		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.490,00
3284	2532653	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1030	295.000,00	
3284	2532653		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1030		290.575,00
3284	2532653		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		4.425,00
3284	2532714	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ STULZ BRASIL AR CONDICIONADO LTDA	4.292,62	
3284	2532714		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ STULZ BRASIL AR CONDICIONADO LTDA		4.292,62
3284	2532727	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS STULZ BRASIL AR CONDICIONADO LTDA	4.615,72	
3284	2532727		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS STULZ BRASIL AR CONDICIONADO LTDA		4.615,72
3284	2533694	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 13296	1.346,30	
3284	2533694		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 13296		1.346,30
3284	2533695	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 2020000303919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP 04 COLAB CI 14274	139,50	
3284	2533695		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000303919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP 04 COLAB CI 14274		139,50
3284	2533696	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREGO COM FERRAMENTAS ME 606	900,00	
3284	2533696		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREGO COM FERRAMENTAS ME 606		900,00
3284	2533697	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7562	17.000,00	
3284	2533697		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7562		17.000,00
3284	2533698	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/5438	3.400,00	
3284	2533698		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/5438		3.400,00
3284	2533699	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 381005	9.690,00	
3284	2533699		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 381005		9.690,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533700	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000303794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STULZ BRASIL AR CONDICIONADO LTDA 256	83.406,02	
3284	2533700		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STULZ BRASIL AR CONDICIONADO LTDA 256		83.406,02
3284	2533701	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 18	59.904,00	
3284	2533701		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 18		59.904,00
3284	2533779	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	9.784.740,00	
3284	2533779		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		9.784.740,00
3284	2533783	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	414,53	
3284	2533783		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		414,53
3284	2533804	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	175.488,37	
3284	2533804		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		175.488,37
3284	2533825	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	264,95	
3284	2533825		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		264,95
3284	2533846	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,17	
3284	2533846		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,17
3284	2533867	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.161,63	
3284	2533867		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.161,63
3284	2533884	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,13	
3284	2533884		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,13
3284	2533893	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.193,98	
3284	2533893		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.193,98
3284	2533913	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	33,48	
3284	2533913		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		33,48
3284	2533939	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.234,68	
3284	2533939		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.234,68
3284	2533963	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	247,34	
3284	2533963		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		247,34
Total do dia:					20.896.603,43	20.896.603,43

GOIANIA,		27 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3188	2476491	1.1.4.1.04.002.3008		NOTA DE DOACAO Nº 24489 SÉRIE 1	3.000,00	
3188	2476491		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 24489 SÉRIE 1		3.000,00
3188	2476535	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 10525541 SÉRIE 0	400,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3188	2476535		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 10525541 SÉRIE 0		400,00
3284	2531802	2.1.1.1.01.005.3003		IRRF 1.5% CIENTIFICALAB	2.389,27	
3284	2531802		1.1.1.1.01.002.3002	IRRF 1.5% CIENTIFICALAB		2.389,27
3284	2531803	4.1.1.1.12.001.3002		JRS REF NF.5509 CIENTIFICA LAB	404,74	
3284	2531803		1.1.1.1.01.002.3002	JRS REF NF.5509 CIENTIFICA LAB		404,74
3284	2531804	2.1.1.1.01.005.3002		INSS CIENTFICA LAB NF.5509	17.521,29	
3284	2531804		1.1.1.1.01.002.3002	INSS CIENTFICA LAB NF.5509		17.521,29
3284	2531805	4.1.1.1.12.001.3002		JRS DARF REF MES 04/2020	55,19	
3284	2531805		1.1.1.1.01.002.3002	JRS DARF REF MES 04/2020		55,19
3284	2531812	1.1.1.1.01.002.3002		REEMBOLSO MULTA DO DARF E INSS 04/20 CIENTIFICALAB	459,93	
3284	2531812		4.1.1.1.12.001.3002	REEMBOLSO MULTA DO DARF E INSS 04/20 CIENTIFICALAB		459,93
3284	2531826	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3284	2531826		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3284	2531827	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	7,80	
3284	2531827		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		7,80
3284	2531828	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3284	2531828		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531975	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52943	648,11	
3284	2531975		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52943		648,11
3284	2531976	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52932	299,90	
3284	2531976		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52932		299,90
3284	2531977	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52920	845,80	
3284	2531977		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52920		845,80
3284	2532053	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52952	5.422,72	
3284	2532053		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52952		5.422,72
3284	2532054	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52953	5.422,72	
3284	2532054		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52953		5.422,72
3284	2532055	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52919	429,86	
3284	2532055		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52919		429,86

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532056	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52923	648,11	
3284	2532056		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52923		648,11
3284	2532057	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52927	648,11	
3284	2532057		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52927		648,11
3284	2532141	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52931	735,24	
3284	2532141		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52931		735,24
3284	2532142	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52926	648,11	
3284	2532142		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52926		648,11
3284	2532143	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52938	936,58	
3284	2532143		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52938		936,58
3284	2532219	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52930	648,11	
3284	2532219		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52930		648,11
3284	2532220	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52933	270,87	
3284	2532220		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52933		270,87
3284	2532221	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52921	1.096,39	
3284	2532221		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52921		1.096,39
3284	2532222	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52922	183,81	
3284	2532222		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52922		183,81
3284	2532223	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52934	936,58	
3284	2532223		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52934		936,58
3284	2532224	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52937	148,40	
3284	2532224		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52937		148,40
3284	2532225	1.9.1.1.01.003.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92571	2.240,00	
3284	2532225		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92571		2.240,00
3284	2532320	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.	4.479,19	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 52951		
3284	2532320		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52951		4.479,19
3284	2532322	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52936	1.096,39	
3284	2532322		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52936		1.096,39
3284	2532323	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52960	648,11	
3284	2532323		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52960		648,11
3284	2532398	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52929	1.857,88	
3284	2532398		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52929		1.857,88
3284	2532399	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52928	648,11	
3284	2532399		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52928		648,11
3284	2532400	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52939	989,15	
3284	2532400		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52939		989,15
3284	2532491	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52925	203,82	
3284	2532491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52925		203,82
3284	2532492	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52935	180,58	
3284	2532492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52935		180,58
3284	2532552	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52924	561,66	
3284	2532552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52924		561,66
3284	2532676	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 05/20 CI 14579	1.809,22	
3284	2532676		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 05/20 CI 14579		1.809,22
3284	2533702	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 73100	10.000,00	
3284	2533702		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 73100		10.000,00
3284	2533703	2.1.1.1.01.003.3000		26 EDOC 2020000303932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 142067812502900	2.518,55	
3284	2533703		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000303932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 142067812502900		2.518,55

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533704	2.1.1.1.01.001.3002		26 EDOC 2020000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 03 COLAB(FRANCIELLY/CRISTIANE/UILMA) CI 14330	10.604,36	
3284	2533704		1.1.1.1.01.002.3002	26 EDOC 2020000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 03 COLAB(FRANCIELLY/CRISTIANE/UILMA) CI 14330		10.604,36
3284	2533705	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37614	51,00	
3284	2533705		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37614		51,00
3284	2533706	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314773	450,77	
3284	2533706		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314773		450,77
3284	2533707	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2065014	960,00	
3284	2533707		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2065014		960,00
3284	2533708	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 120463	10.800,00	
3284	2533708		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 120463		10.800,00
3284	2533709	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2553	5.625,00	
3284	2533709		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2553		5.625,00
3284	2533710	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1210132	8.000,00	
3284	2533710		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1210132		8.000,00
3284	2533778	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	721,52	
3284	2533778		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		721,52
3284	2533782	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	414,56	
3284	2533782		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		414,56
3284	2533803	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	69.033,18	
3284	2533803		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		69.033,18
3284	2533824	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	245,56	
3284	2533824		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		245,56
3284	2533845	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,18	
3284	2533845		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,18
3284	2533866	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.161,78	
3284	2533866		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.161,78
3284	2533883	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,14	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533883		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,14
3284	2533892	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.194,18	
3284	2533892		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.194,18
3284	2533912	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	33,49	
3284	2533912		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		33,49
3284	2533938	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.234,88	
3284	2533938		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.234,88
3284	2533962	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	247,36	
3284	2533962		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		247,36
Total do dia:					184.270,06	184.270,06

GOIANIA,		28 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3182	79	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 88349 REF. 05/2020	22.859,00	22.859,00
3182	89	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 88363	645,00	645,00
3182	90	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 88364	645,00	645,00
3182	104	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. HOSP. NF 14923 REF. 05/2020	42.854,50	42.854,50
3182	105	1.9.1.1.01.003.3003	2.9.1.1.01.003.3003	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. HOSP. NF 14925 REF. 05/2020	9.076,58	9.076,58
3188	2476490	1.1.4.1.04.002.3001		NOTA DE DOACAO Nº 382313 SÉRIE 0	57,20	
3188	2476490		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 382313 SÉRIE 0		57,20
3284	2531821	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3284	2531821		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3284	2531822	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90	
3284	2531822		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90
3284	2531823	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3284	2531823		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531824	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3284	2531824		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531825	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90	
3284	2531825		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90
3284	2531913	1.1.1.1.01.002.3004		DEPOSITO NAO IDENTIFICADO	341,00	
3284	2531913		3.1.5.1.03.008.3000	DEPOSITO NAO IDENTIFICADO		341,00
3284	2531978	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF.	37.368,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 22		
3284	2531978		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 22		37.368,00
3284	2531979	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439350	1.163,90	
3284	2531979		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439350		1.163,90
3284	2532058	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438970	367,62	
3284	2532058		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438970		367,62
3284	2532144	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30275	720,00	
3284	2532144		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30275		720,00
3284	2532145	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439337	648,11	
3284	2532145		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439337		648,11
3284	2532146	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439333	989,15	
3284	2532146		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439333		989,15
3284	2532226	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87918	758,88	
3284	2532226		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87918		758,88
3284	2532227	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439344	648,11	
3284	2532227		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439344		648,11
3284	2532228	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439339	648,11	
3284	2532228		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439339		648,11
3284	2532324	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21074	3.160,00	
3284	2532324		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21074		3.160,00
3284	2532325	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2994	481,44	
3284	2532325		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2994		481,44
3284	2532326	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 20	41.616,00	
3284	2532326		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 20		41.616,00
3284	2532327	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439348	1.163,90	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532327		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439348		1.163,90
3284	2532401	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21075	837,40	
3284	2532401		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21075		837,40
3284	2532402	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439346	1.163,90	
3284	2532402		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439346		1.163,90
3284	2532493	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439342	648,11	
3284	2532493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439342		648,11
3284	2532553	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439335	989,15	
3284	2532553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439335		989,15
3284	2532626	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 260	139.295,05	
3284	2532626		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 260		122.579,64
3284	2532626		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		15.322,46
3284	2532626		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.392,95
3284	2532634	4.1.1.1.02.001.3117		REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 258	99.785,00	
3284	2532634		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 258		94.795,74
3284	2532634		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		3.492,48
3284	2532634		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		1.496,78
3284	2532650	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9810	403.779,66	
3284	2532650		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9810		397.722,97
3284	2532650		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		6.056,69
3284	2533711	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38958	3.500,00	
3284	2533711		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38958		3.500,00
3284	2533712	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 447400	10.009,00	
3284	2533712		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 447400		10.009,00
3284	2533713	1.1.3.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF 06/2020	618,07	
3284	2533713		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		618,07

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF 06/2020		
3284	2533714	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	36.000,00	
3284	2533714		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2080667		36.000,00
3284	2533715	1.1.3.1.01.002.3000		8 2020000303528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3284	2533715		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2080667	47.035,70	
3284	2533715			8 PROC 2020000303920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3284	2533716	1.1.3.1.01.001.3002		HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF 06/2020		
3284	2533716		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		47.035,70
3284	2533716			HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF 06/2020	3.641,34	
3284	2533716			6 EDOC 2020000303964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3284	2533716		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(ADRIELLY) CI 14385		3.641,34
3284	2533717	1.1.3.1.01.001.3002		6 EDOC 2020000303964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3284	2533717		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(ADRIELLY) CI 14385	11.258,15	
3284	2533717			6 EDOC 2020000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
3284	2533717			HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(LUIZ CARLOS) CI 14417		
3284	2533718	2.1.1.1.01.002.3000		6 EDOC 2020000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		11.258,15
3284	2533718		1.1.1.1.01.002.3002	HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(LUIZ CARLOS) CI 14417		
3284	2533718			8 PROC PROC 2020000303681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C	22.500,00	
3284	2533718			32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2080775		
3284	2533718			8 PROC PROC 2020000303681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C		
3284	2533719	2.1.1.1.01.002.3000		32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2080775		
3284	2533719		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	8.500,00	
3284	2533719			HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2987		
3284	2533719			8 PROC 2020000303560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		8.500,00
3284	2533720	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2987		
3284	2533720		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.912,50	
3284	2533720			HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 321631		
3284	2533720			8 - 2020000303561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.912,50
3284	2533721	1.1.3.1.01.001.3002		HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 321631		
3284	2533721		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000303959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	362.557,38	
3284	2533721			HUGOL PGTO FÉRIAS DE 78 COLAB CI 28261		
3284	2533721			6 EDOC 2020000303959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		362.557,38
3284	2533722	1.1.3.1.01.001.3002		HUGOL PGTO FÉRIAS DE 78 COLAB CI 28261		
3284	2533722		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000304025PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	11.623,95	
3284	2533722			HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(POLLYANA) CI 14565		
3284	2533722			6 EDOC 2020000304025PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		11.623,95
3284	2533723	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(POLLYANA) CI 14565		
3284	2533723		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.386,36	
3284	2533723			HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 34283		
3284	2533723			8 2020000303463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.386,36
3284	2533724	2.1.1.1.01.002.3000		HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 34283		
3284	2533724		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000302960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	54.990,00	
3284	2533724			HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 381502		
3284	2533724			8 2020000302960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		54.990,00
3284	2533725	2.1.1.1.01.002.3001		HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 381502		
3284	2533725			8 - 2020000303577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	600,00	
3284	2533725			HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 95		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533725		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 95		600,00
3284	2533726	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4172	142,85	
3284	2533726		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4172		142,85
3284	2533727	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 232007	154,00	
3284	2533727		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 232007		154,00
3284	2533728	1.1.3.1.01.002.3000		6 - 2020000303935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB06.2020	3.720,00	
3284	2533728		1.1.1.1.01.002.3002	6 - 2020000303935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB06.2020		3.720,00
3284	2533747	2.1.1.1.01.002.3001		166/17 EDOC 2020000303720 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/05/2020 FAT 3301511	326.592,41	
3284	2533747		1.1.2.1.01.001.3000	166/17 EDOC 2020000303720 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/05/2020 FAT 3301511		326.592,41
3284	2533777	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	721,63	
3284	2533777		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		721,63
3284	2533781	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	414,60	
3284	2533781		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		414,60
3284	2533802	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	585.704,88	
3284	2533802		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		585.704,88
3284	2533823	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	237,95	
3284	2533823		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		237,95
3284	2533844	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,18	
3284	2533844		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,18
3284	2533865	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.161,79	
3284	2533865		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.161,79
3284	2533882	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,13	
3284	2533882		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,13
3284	2533891	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.194,37	
3284	2533891		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.194,37
3284	2533911	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	33,49	
3284	2533911		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		33,49
3284	2533930	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	318,28	
3284	2533930		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		318,28

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533931	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,20	
3284	2533931		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,20
3284	2533934	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,20	
3284	2533934		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,20
3284	2533937	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.235,29	
3284	2533937		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.235,29
3284	2533961	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	247,39	
3284	2533961		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		247,39
3284	2533995	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	331,49	
3284	2533995		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		331,49
Total do dia:					2.319.116,85	2.319.116,85

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3182	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 05/2020	405,86	405,86
3182	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 05/2020	924,22	924,22
3182	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 05/2020	189,98	189,98
3182	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 05/2020	7.750,00	7.750,00
3182	6	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020	1.046,76	1.046,76
3182	7	4.1.1.1.03.003.3000	1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020	6,34	6,34
3182	8	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020	7,73	7,73
3182	11	4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020	3,02	3,02
3182	12	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020	198,72	198,72
3182	13	1.1.4.1.04.007.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020	0,40	0,40
3182	14	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020	6,12	6,12
3182	15	1.1.4.1.04.011.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020	1,27	1,27
3182	16	1.1.4.1.04.012.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020	0,77	0,77
3182	17	1.1.4.1.04.013.3005	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020	0,96	0,96
3182	18	1.1.4.1.04.015.3004	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020	1,24	1,24
3182	19	1.1.4.1.04.021.3001	4.1.1.1.03.001.3006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020	1.220,14	1.220,14
3182	20	1.1.4.1.04.040.3002	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020	2,29	2,29
3182	21	1.1.4.1.04.041.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020	1,21	1,21
3182	22	1.1.4.1.04.094.3000	4.1.1.1.03.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020	6,34	6,34

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3182	23	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 05/2020	307,08	307,08
3182	24	2.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3001	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 16 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 18 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 1353	1.180,54	1.180,54
3182	25	1.2.3.1.01.003.3020	1.9.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE TOMBAMENTO JÁ REALIZADO EM 31/12/2019 PELA CONTABILIDADE	294.370,04	294.370,04
3182	26	1.2.3.1.01.003.3020	1.9.1.1.03.001.3005	REVERSÃO DE TOMBAMENTO JÁ REALIZADO EM 31/12/2019 PELA CONTABILIDADE	3.640,77	3.640,77
3182	27	3.1.4.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2020	5,53	5,53
3182	28	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2020	128.510,22	128.510,22
3182	29	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2020	8.705,07	8.705,07
3182	30	3.1.4.1.01.001.3004	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2020	6.710,59	6.710,59
3182	31	4.1.1.1.03.002.3009	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020	6.046,92	6.046,92
3182	32	4.1.1.1.03.001.3012	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020	32,97	32,97
3182	35	1.2.3.1.01.003.3020	1.9.1.1.03.001.3000	REVERSÃO IMPORTAÇÃO EM CONTA ERRADA 05/2020	22.500,00	22.500,00
3182	36	1.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3000	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL 05/2020	22.500,00	22.500,00
3182	37	3.1.5.1.03.003.3000	1.2.3.1.01.003.3020	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020	22.500,00	22.500,00
3182	38	1.1.4.1.04.017.3001	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 05/2020	198,00	198,00
3182	39	1.1.4.1.04.013.3007	4.1.1.1.03.001.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 05/2020	2,56	2,56
3182	40	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 05/2020	471.505,15	471.505,15
3182	41	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DIF. SALARIO MATERNIDADE REF. 05/2020	893,02	893,02
3182	42	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE MAIO PAGAS EM ABRIL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020	81.193,44	81.193,44
3182	43	2.9.1.1.03.001.3005	2.9.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTA TROCADA 05/2020	3.640,77	3.640,77
3182	44	4.1.1.1.08.001.3002		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT -CEBAS MAIO/2020	179.519,41	
3182	44	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS MAIO/2020	551.139,42	
3182	44	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS MAIO/2020	1.900.480,76	
3182	44		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL À PAGAR - CEBAS MAIO/2020		2.631.139,59
3182	45	2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL À PAGAR - CEBAS MAIO/2020	2.631.139,59	
3182	45		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAIO/2020		1.900.480,76
3182	45		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MAIO/2020		179.519,41
3182	45		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MAIO/2020		551.139,42
3182	46	4.1.1.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.003.3001	REF. LANÇAMENTO DE INSS DIFERENÇA ARREDONDAMENTO NO DESCONTO 05/2020	0,29	0,29
3182	47	1.1.2.1.01.001.3000	1.9.1.1.08.001.3000	TRANSFERENCIA DE SALDOS ARECEBER DA SES-GO REF. 05/2020	17.438.096,06	17.438.096,06

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3182	48	1.1.2.1.01.001.3000	1.9.1.1.08.001.3000	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 06/2020	8.966.308,94	8.966.308,94
3182	49	1.1.3.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A FUNCIONARIO KASSIO ALEX FERREIRA 05/2020	3.531,90	3.531,90
3182	50	1.2.1.1.01.001.3000	1.1.2.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO EM 28/02/2020	331.212,38	331.212,38
3182	51	1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA ENEL MÊS 05/2020	326.592,41	326.592,41
3182	52	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS MAIO/2020	89.483,81	89.483,81
3182	55	1.1.3.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.999.3013	REVERSÃO IMPORTAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FORMA DUPLICADA E COM VALOR A MAIOR, COLABORADOR JOÃO VICTOR BARBOSA MACIEL TRANSFERIDO DO CRER EM 05/2020	309,95	309,95
3182	56	1.2.1.1.01.001.3000	1.1.2.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO EM 12/2019	848.583,99	848.583,99
3182	57	2.1.1.1.02.002.3000	2.2.2.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO EM 28/02/2020	331.212,38	331.212,38
3182	58	2.1.1.1.02.002.3000	2.2.2.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO EM 12/2019	848.583,99	848.583,99
3182	59	2.9.1.1.08.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE SALDOS ARECEBER DA SES-GO REF. 05/2020	17.438.096,06	17.438.096,06
3182	60	2.9.1.1.08.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 06/2020	8.966.308,94	8.966.308,94
3182	61	2.1.1.1.01.998.3000	4.1.1.1.01.001.3002	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 05/2020	21.613,02	21.613,02
3182	62	2.1.1.1.01.998.3002	4.1.1.1.01.002.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 05/2020	1.835,37	1.835,37
3182	63	2.1.1.1.01.998.3001	4.1.1.1.01.001.3001	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 05/2020	6.484,41	6.484,41
3182	64	2.1.1.1.01.998.3003	4.1.1.1.01.002.3000	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 05/2020	469,61	469,61
3182	65	4.1.1.1.03.001.3012	2.1.1.1.01.997.3000	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 05/2020	30.097,02	30.097,02
3182	66	1.1.2.1.03.002.3001	4.1.1.1.03.001.3000	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 05/2020	2.016,68	2.016,68
3182	81	2.1.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020	171.420,00	171.420,00
3182	82	4.1.1.1.03.001.3021	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 05/2020	171.420,00	171.420,00
3182	83	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020	171.420,00	171.420,00
3182	84	4.1.1.1.03.001.3021	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020	33.189,25	33.189,25
3182	85	1.9.1.1.01.003.3002	4.1.1.1.03.001.3021	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020	204.609,25	204.609,25
3182	91	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 88434	50,50	50,50
3182	93	2.1.1.1.01.006.3000	3.1.1.1.01.003.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ROGERIO GONÇALVES DA SILVA 05/2020	26.890,17	26.890,17
3182	94	3.1.5.1.03.003.3000	1.9.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020	2.400,00	2.400,00
3182	95	1.9.1.1.01.002.3000	2.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.400,00	2.400,00
3182	96	2.9.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.400,00	2.400,00
3182	97	4.1.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020	600,00	600,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3182	98	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE JUNHO PAGAS EM MAIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020	58.496,48	58.496,48
3182	116	2.1.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.003.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020	22.320,00	22.320,00
3182	117	4.1.1.1.03.001.3022	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MÊS 05/2020	22.320,00	22.320,00
3182	118	2.9.1.1.01.003.3003	1.9.1.1.01.003.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020	22.320,00	22.320,00
3182	119	4.1.1.1.03.001.3022	1.9.1.1.01.003.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020	31.025,00	31.025,00
3182	120	1.9.1.1.01.003.3003	4.1.1.1.03.001.3022	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020	76.644,20	76.644,20
3182	121	2.1.1.1.02.002.3000	2.1.1.1.01.006.3000	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REGINALDO SANTANA REZENDE 05/2020	7.203,92	7.203,92
3182	122	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 MAIO/2020	10.217.930,75	10.217.930,75
3182	123	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 MAIO/2020	951.886,38	951.886,38
3182	124	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 MAIO/2020	8.684.173,65	8.684.173,65
3182	125	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 MAIO/2020	520.212,85	520.212,85
3182	126	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 MAIO/2020	4.139.486,85	4.139.486,85
3182	127	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS MAIO/2020	430.586,03	430.586,03
3182	128	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA MAIO/2020	54.330,92	54.330,92
3182	129	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS MAIO/2020	461.087,35	461.087,35
3182	130	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS MAIO/2020	1.118,80	1.118,80
3182	131	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 MAIO/2020	444.427,36	444.427,36
3182	132	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 MAIO/2020	24.216,17	24.216,17
3182	133	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 MAIO/2020	56.507,25	56.507,25
3182	134	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 MAIO/2020	13.083,67	13.083,67
3182	135	3.1.1.1.01.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2020	26.890,17	26.890,17
3182	136	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 MAIO/2020	22.710,47	22.710,47
3182	137	3.1.1.1.01.006.3003	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM RECEBIMENTO PERÍCIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2020	1.058,67	1.058,67
3182	138	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 MAIO/2020	794.040,19	794.040,19

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3182	139 3.1.5.1.03.008.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2020	341,00	341,00	
3188	2476506 1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 193 SÉRIE 1	70,00		
3188	2476506	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 193 SÉRIE 1		70,00	
3188	2476542 1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 193 SÉRIE 1	70,00		
3188	2476542	3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 193 SÉRIE 1		70,00	
3284	2531809 1.1.1.1.01.002.3002		REPASSE HCAMP UNIMED TRANSF 07 COLAB	1.949,30		
3284	2531809	1.1.2.1.01.007.3003	REPASSE HCAMP UNIMED TRANSF 07 COLAB		1.949,30	
3284	2531813 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3284	2531813	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3284	2531814 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3284	2531814	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3284	2531815 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3284	2531815	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3284	2531816 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3284	2531816	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3284	2531817 4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	3,90		
3284	2531817	1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		3,90	
3284	2531818 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	11,70		
3284	2531818	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		11,70	
3284	2531819 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3284	2531819	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3284	2531820 4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	3,90		
3284	2531820	1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		3,90	
3284	2531980 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88088	1.497,50		
3284	2531980	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88088		1.497,50	
3284	2531981 1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317362	355,84		
3284	2531981	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317362		355,84	
3284	2532059 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88396	3.057,25		
3284	2532059	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88396		3.057,25	
3284	2532060 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88232	1.497,50		
3284	2532060	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88232		1.497,50	
3284	2532061 1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12474	319,50		
3284	2532061	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12474		319,50	
3284	2532062 1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88228	163,00		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532062		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88228		163,00
3284	2532063	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439726	183,81	
3284	2532063		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439726		183,81
3284	2532064	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52993	936,58	
3284	2532064		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52993		936,58
3284	2532147	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88394	3.057,25	
3284	2532147		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88394		3.057,25
3284	2532148	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2709	89,80	
3284	2532148		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2709		89,80
3284	2532149	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88226	3.006,75	
3284	2532149		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88226		3.006,75
3284	2532229	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88395	2.961,00	
3284	2532229		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88395		2.961,00
3284	2532230	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439733	723,62	
3284	2532230		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439733		723,62
3284	2532328	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88397	112,50	
3284	2532328		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88397		112,50
3284	2532329	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88400	3.186,25	
3284	2532329		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88400		3.186,25
3284	2532330	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 45804	3.888,00	
3284	2532330		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 45804		3.888,00
3284	2532331	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88225	1.447,00	
3284	2532331		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88225		1.447,00
3284	2532332	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317534	10.273,39	
3284	2532332		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317534		10.273,39
3284	2532333	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 194	15,00	
3284	2532333		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 194		15,00
3284	2532334	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439345	1.296,22	
3284	2532334		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439345		1.296,22
3284	2532335	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894394	25.680,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532335		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894394		25.680,00
3284	2532403	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88398	1.497,50	
3284	2532403		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88398		1.497,50
3284	2532404	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88393	163,00	
3284	2532404		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88393		163,00
3284	2532405	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88233	112,50	
3284	2532405		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88233		112,50
3284	2532406	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88227	112,50	
3284	2532406		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88227		112,50
3284	2532407	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88229	3.107,75	
3284	2532407		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88229		3.107,75
3284	2532408	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439724	1.096,39	
3284	2532408		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439724		1.096,39
3284	2532409	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439731	377,26	
3284	2532409		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439731		377,26
3284	2532494	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88399	1.835,25	
3284	2532494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88399		1.835,25
3284	2532495	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88231	112,50	
3284	2532495		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88231		112,50
3284	2532496	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88234	163,00	
3284	2532496		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88234		163,00
3284	2532497	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88230	112,50	
3284	2532497		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88230		112,50
3284	2532498	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52990	299,90	
3284	2532498		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52990		299,90
3284	2532499	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52992	936,58	
3284	2532499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52992		936,58
3284	2532500	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52994	154,38	
3284	2532500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52994		154,38
3284	2532501	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88493	3.356,25	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88493		3.356,25
3284	2532554	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57772	304,07	
3284	2532554	1.1.4.1.04.002.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57772	44,91	
3284	2532554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57772		348,98
3284	2532555	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439721	1.096,39	
3284	2532555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439721		1.096,39
3284	2532556	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52989	648,11	
3284	2532556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52989		648,11
3284	2532557	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52991	1.096,39	
3284	2532557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52991		1.096,39
3284	2532563	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1110	6.890,00	
3284	2532563		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1110		6.786,65
3284	2532563		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		103,35
3284	2532567	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 377	128.800,00	
3284	2532567		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 377		126.868,00
3284	2532567		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		1.932,00
3284	2532570	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 201	18.330,00	
3284	2532570		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 201		17.321,85
3284	2532570		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		1.008,15
3284	2532577	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2181	3.570,00	
3284	2532577		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2181		3.570,00
3284	2532586	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 88566	1.012,50	
3284	2532586		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 88566		1.012,50
3284	2532587	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 630	161.200,00	
3284	2532587		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 630		158.782,00
3284	2532587		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		2.418,00
3284	2532590	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3049	38.200,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532590		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3049		33.998,00
3284	2532590		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		4.202,00
3284	2532591	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 194	705.000,00	
3284	2532591		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 194		694.425,00
3284	2532591		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		10.575,00
3284	2532595	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1210	850.800,66	
3284	2532595		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1210		850.800,66
3284	2532616	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 54	95.000,00	
3284	2532616		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 54		83.125,00
3284	2532616		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		10.450,00
3284	2532616		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.425,00
3284	2532619	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1535	245.000,00	
3284	2532619		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1535		214.375,00
3284	2532619		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		26.950,00
3284	2532619		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		3.675,00
3284	2532635	4.1.1.1.02.001.3073		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2042	21.660,80	
3284	2532635		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2042		21.660,80
3284	2532640	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 228082	273,45	
3284	2532640		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 228082		273,45
3284	2532677	4.8.1.1.03.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 05/2020 NF AUDITORIA 05/2020 SERVIÇOS 41.978,21	41.978,21	
3284	2532677		2.1.9.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 05/2020 NF AUDITORIA 05/2020 SERVIÇOS 41.978,21		41.978,21
3284	2532685	4.8.1.1.02.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 04/2020 ENCARGOS R\$ 6.790,85 CUSTEIO R\$ 496,11 SERVIÇO R\$ 312,25 INVESTIMENTO R\$ 21,43	496,11	
3284	2532685	4.8.1.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 04/2020 ENCARGOS R\$ 6.790,85 CUSTEIO R\$ 496,11 SERVIÇO R\$ 312,25 INVESTIMENTO R\$ 21,43	21,43	
3284	2532685	4.8.1.1.01.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 04/2020	6.790,85	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532685	4.8.1.1.03.001.3000		ENCARGOS R\$ 6.790,85 CUSTEIO R\$ 496,11 SERVIÇO R\$ 312,25 INVESTIMENTO R\$ 21,43 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 04/2020	312,25	
3284	2532685		2.1.9.1.01.001.3000	ENCARGOS R\$ 6.790,85 CUSTEIO R\$ 496,11 SERVIÇO R\$ 312,25 INVESTIMENTO R\$ 21,43 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 04/2020		7.620,64
3284	2532695	4.8.1.1.02.001.3000		ENCARGOS R\$ 6.790,85 CUSTEIO R\$ 496,11 SERVIÇO R\$ 312,25 INVESTIMENTO R\$ 21,43 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 05/2020	22.975,55	
3284	2532695	4.8.1.1.04.001.3000		ENCARGOS R\$ 426.234,70 CUSTEIO R\$ 22.975,55 SERVIÇOS 13.593,93 INVESTIMENTOS 12.594,98 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 05/2020	12.895,98	
3284	2532695	4.8.1.1.01.001.3000		ENCARGOS R\$ 426.234,70 CUSTEIO R\$ 22.975,55 SERVIÇOS 13.593,93 INVESTIMENTOS 12.594,98 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 05/2020	426.234,70	
3284	2532695	4.8.1.1.03.001.3000		ENCARGOS R\$ 426.234,70 CUSTEIO R\$ 22.975,55 SERVIÇOS 13.593,93 INVESTIMENTOS 12.594,98 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 05/2020	13.593,93	
3284	2532695		2.1.9.1.01.001.3000	ENCARGOS R\$ 426.234,70 CUSTEIO R\$ 22.975,55 SERVIÇOS 13.593,93 INVESTIMENTOS 12.594,98 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 05/2020		475.700,16
3284	2532705	4.8.1.1.02.001.3000		ENCARGOS R\$ 5.921,81 CUSTEIO R\$ 344,70 SERVIÇO R\$ 228,75 INVESTIMENTO R\$ 86,08 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 03/2020 03/2020	344,70	
3284	2532705	4.8.1.1.04.001.3000		ENCARGOS R\$ 5.921,81 CUSTEIO R\$ 344,70 SERVIÇO R\$ 228,75 INVESTIMENTO R\$ 86,08 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 03/2020 03/2020	86,08	
3284	2532705	4.8.1.1.01.001.3000		ENCARGOS R\$ 5.921,81 CUSTEIO R\$ 344,70 SERVIÇO R\$ 228,75 INVESTIMENTO R\$ 86,08 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 03/2020 03/2020	5.921,81	
3284	2532705	4.8.1.1.03.001.3000		ENCARGOS R\$ 5.921,81 CUSTEIO R\$ 344,70 SERVIÇO R\$ 228,75 INVESTIMENTO R\$ 86,08 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 03/2020 03/2020	228,75	
3284	2532705		2.1.9.1.01.001.3000	ENCARGOS R\$ 5.921,81 CUSTEIO R\$ 344,70 SERVIÇO R\$ 228,75 INVESTIMENTO R\$ 86,08 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 03/2020 03/2020		6.581,34
3284	2532706	4.8.1.1.02.001.3000		ENCARGOS R\$ 5.480,00 CUSTEIO R\$ 399,81 SERVIÇO R\$ 394,11 INVESTIMENTO R\$ 80,18 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 02/2020 02/2020	399,81	
3284	2532706	4.8.1.1.04.001.3000		ENCARGOS R\$ 5.480,00 CUSTEIO R\$ 399,81 SERVIÇO R\$ 394,11 INVESTIMENTO R\$ 80,18 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 02/2020 02/2020	80,18	
3284	2532706	4.8.1.1.01.001.3000		ENCARGOS R\$ 5.480,00 CUSTEIO R\$ 399,81 SERVIÇO R\$ 394,11 INVESTIMENTO R\$ 80,18 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 02/2020 02/2020	5.480,00	
3284	2532706	4.8.1.1.03.001.3000		ENCARGOS R\$ 5.480,00 CUSTEIO R\$ 399,81 SERVIÇO R\$ 394,11 INVESTIMENTO R\$ 80,18 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 02/2020 02/2020	394,11	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INVESTIMENTO R\$ 80,18		
3284	2532706		2.1.9.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 02/2020 02/2020 ENCARGOS R\$ 5.480,00 CUSTEIO R\$ 399,81 SERVIÇO R\$ 394,11 INVESTIMENTO R\$ 80,18		6.354,10
3284	2533729	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 34912	39.112,84	
3284	2533729		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 34912		39.112,84
3284	2533730	2.1.1.1.01.002.3000		8 2020000303533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4339	15.330,00	
3284	2533730		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4339		15.330,00
3284	2533731	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 2020000303468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA 121895	309.350,40	
3284	2533731		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA 121895		309.350,40
3284	2533732	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 50797	2.320,00	
3284	2533732		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 50797		2.320,00
3284	2533733	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005509	159.284,45	
3284	2533733		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005509		126.392,20
3284	2533733		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		7.406,73
3284	2533733		2.1.1.1.01.005.3002	8 PROC 2020000303679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005509		17.521,29
3284	2533733		2.1.1.1.01.005.3003	8 PROC 2020000303679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005509		2.389,27
3284	2533733		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		5.574,96
3284	2533734	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2234	3.120,00	
3284	2533734		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2234		3.120,00
3284	2533735	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000304054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 20	41.616,00	
3284	2533735		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000304054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 20		41.616,00
3284	2533736	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 1221	370,00	
3284	2533736		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 1221		370,00
3284	2533737	1.1.3.1.01.002.3000		8 2020000304044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA AD. ELETRO LUZ	357,00	
3284	2533737		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000304044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA AD. ELETRO LUZ		357,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533738	2.1.1.1.01.001.3004		30 EDOC 2020000304036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT DE LARA FABIAN SILVA CI 28796 REF 05/2020	802,33	
3284	2533738		1.1.1.1.01.002.3002	30 EDOC 2020000304036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT DE LARA FABIAN SILVA CI 28796 REF 05/2020		802,33
3284	2533739	2.1.1.1.01.001.3000		6 EDOC 2020000304036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO 05/2020 DE 1751 COLAB CI 28796	6.645.881,74	
3284	2533739		1.1.1.1.01.002.3002	6 EDOC 2020000304036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO 05/2020 DE 1751 COLAB CI 28796		6.645.881,74
3284	2533740	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000303960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 164	24.625,00	
3284	2533740		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 164		23.462,50
3284	2533740		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.162,50
3284	2533741	2.1.1.1.01.002.3001		8 - 2020000303960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 165	49.250,00	
3284	2533741		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 2020000303960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 165		46.925,00
3284	2533741		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.325,00
3284	2533742	2.1.1.1.01.002.3000		8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315129	427,06	
3284	2533742		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315129		427,06
3284	2533743	2.1.1.1.01.002.3001		8 2020000303807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 238	122.579,64	
3284	2533743		1.1.1.1.01.002.3002	8 2020000303807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 238		109.137,67
3284	2533743		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.477,22
3284	2533743		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.964,75
3284	2533744	2.1.1.1.01.002.3001		8 PROC 2020000303227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4208	2.833,33	
3284	2533744		1.1.1.1.01.002.3002	8 PROC 2020000303227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4208		2.691,66
3284	2533744		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA		141,67
3284	2533761	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF GLOSA FAT CELG 04/2020 TARE 169/17	326.592,41	
3284	2533761		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF GLOSA FAT CELG 04/2020 TARE 169/17		326.592,41
3284	2533774	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	70.387,56	
3284	2533774		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		70.387,56
3284	2533775	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	5.730.931,63	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2533775		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		5.730.931,63
3284	2533776	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	721,61	
3284	2533776		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		721,61
3284	2533780	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	414,68	
3284	2533780		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		414,68
3284	2533800	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.929,97	
3284	2533800		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.929,97
3284	2533801	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.565.996,88	
3284	2533801		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.565.996,88
3284	2533822	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	173,20	
3284	2533822		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		173,20
3284	2533843	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	259,10	
3284	2533843		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		259,10
3284	2533864	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.161,94	
3284	2533864		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.161,94
3284	2533881	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	22,15	
3284	2533881		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		22,15
3284	2533890	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.194,77	
3284	2533890		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.194,77
3284	2533910	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	33,49	
3284	2533910		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		33,49
3284	2533936	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	2.235,29	
3284	2533936		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		2.235,29
3284	2533960	1.1.1.1.01.003.3006		REND. APLICACAO C/A 31291-9	247,43	
3284	2533960		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/A 31291-9		247,43
Total do dia:					107.887.586,68	107.887.586,68

GOIANIA,		30 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3182	92	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 88990	1.385,00	1.385,00
3182	93	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 88991	50,50	50,50
3284	2531982	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88678	287,25	
3284	2531982		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88678		287,25
3284	2531983	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88681	3.186,25	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2531983		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88681		3.186,25
3284	2531984	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88653	3.057,25	
3284	2531984		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88653		3.057,25
3284	2532065	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88923	1.447,00	
3284	2532065		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88923		1.447,00
3284	2532066	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88674	112,50	
3284	2532066		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88674		112,50
3284	2532067	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88676	1.626,50	
3284	2532067		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88676		1.626,50
3284	2532068	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88445	3.344,50	
3284	2532068		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88445		3.344,50
3284	2532069	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88639	3.006,75	
3284	2532069		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88639		3.006,75
3284	2532150	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88927	1.801,25	
3284	2532150		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88927		1.801,25
3284	2532231	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88679	163,00	
3284	2532231		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88679		163,00
3284	2532232	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88675	1.750,75	
3284	2532232		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88675		1.750,75
3284	2532336	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88222	112,50	
3284	2532336		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88222		112,50
3284	2532337	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88978	163,00	
3284	2532337		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88978		163,00
3284	2532338	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88925	112,50	
3284	2532338		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88925		112,50
3284	2532339	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88988	1.672,25	
3284	2532339		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88988		1.672,25
3284	2532410	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88677	112,50	
3284	2532410		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88677		112,50
3284	2532411	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88640	1.672,25	
3284	2532411		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88640		1.672,25
3284	2532412	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455263	103,00	
3284	2532412		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455263		103,00
3284	2532413	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88926	1.672,25	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3284	2532413		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88926		1.672,25
3284	2532502	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88638	1.621,75	
3284	2532502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88638		1.621,75
3284	2532558	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88924	1.497,50	
3284	2532558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88924		1.497,50
3284	2532559	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88928	62,00	
3284	2532559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88928		62,00
3284	2532560	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88682	287,25	
3284	2532560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88682		287,25
3284	2532638	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 553	407.400,00	
3284	2532638		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 553		401.289,00
3284	2532638		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA		6.111,00
3284	2532647	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 835	2.400,00	
3284	2532647		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 835		2.136,00
3284	2532647		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		264,00
3284	2532717	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI	577,62	
3284	2532717		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		577,62
3284	2532728	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM	29.778,02	
3284	2532728		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM		29.778,02
3284	2532732	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	764,00	
3284	2532732		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		764,00
Total do dia:					471.226,89	471.226,89

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16.146,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.096,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17.676,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	143,11	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	520,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.100,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36.000,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22.490,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,75	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	279,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	307,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,97	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	55,93	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	111,87	
3202	2480253	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9.720,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.183,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	676,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8.615,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	35,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	450,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.417,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12.063,04	
3202	2480253	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	999,04	
3202	2480253	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.859,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	238,46	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	77,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,58	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	655,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	433,84	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.067,99	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.645,56	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	360,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	39,18	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	78,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	77,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	54,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	241,42	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	160,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	64,11	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	791,93	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	440,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,69	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	985,83	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,79	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	229,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.426,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.902,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	504,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	784,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.257,56	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	287,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	245,92	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	111,46	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,11	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	83,94	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	125,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.163,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	191,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	82,63	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	200,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	47,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	250,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.037,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,86	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,55	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	147,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	124,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	696,71	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,58	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	114,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	502,04	
3202	2480253	1.1.4.1.04.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.036,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	188,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	172,55	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	96,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	82,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	447,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	150,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	247,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	218,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	189,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,18	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	493,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,74	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	632,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	88,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	461,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	847,10	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	294,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	180,14	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	325,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	755,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	902,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	68,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	73,53	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	274,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	79,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	306,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.083,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	244,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	162,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	78,97	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.059,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	93,52	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.755,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	273,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.540,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	753,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	260,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,71	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.714,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	31.271,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	429,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,39	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.157,17	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	978,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	236,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,34	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24,44	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	197,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	709,92	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	94,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,69	
3202	2480253	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,46	
3202	2480253	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,95	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	95,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	73,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	319,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	116,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,76	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	702,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,97	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	82,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	41,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	597,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	336,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	53,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,59	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	403,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	123,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	182,56	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	279,46	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	159,75	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.219,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	89,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	98,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	675,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	117,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	522,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,86	
3202	2480253	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,39	
3202	2480253	1.1.4.1.04.091.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	48,39	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	906,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,83	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	151,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,41	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	638,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	218,86	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11.909,04	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	183,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	34,84	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	64,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	97,83	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	777,84	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.214,76	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	162,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	205,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	85,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,63	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,86	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,38	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,33	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,79	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,02	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,84	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,95	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,87	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,93	
3202	2480253	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,74	
3202	2480253	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,69	
3202	2480253	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,33	
3202	2480253	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,05	
3202	2480253	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,46	
3202	2480253	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,98	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	282,11	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	300,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	67,05	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,13	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	54,03	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,74	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,18	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,03	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,95	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	570,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.058,30	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	191,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	538,16	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	623,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	551,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	100,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	117,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	888,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	696,71	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.926,87	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	267,69	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	634,83	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.424,75	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	334,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	738,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.402,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	978,11	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,63	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	68,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.700,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.152,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	105,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	57,16	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	62,98	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.910,75	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	102,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27.289,38	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	115,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.211,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	98,38	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	325,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	602,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	231,94	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	87,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	319,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	206,75	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	125,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	45,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	252,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25.025,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.802,99	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.430,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	156,79	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,63	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,26	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,92	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	57,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	47,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18.729,93	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	41.775,41	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	511,04	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.127,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.207,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	234,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	159,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	605,52	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.641,99	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29.355,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	109,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	395,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	476,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	62,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	135,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	245,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	60,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	307,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	467,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.827,11	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	93,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	145,39	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.384,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.946,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	82,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	596,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.473,46	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.544,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	91,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.356,16	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	977,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	40,34	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	561,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.134,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.823,95	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	752,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	860,30	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6.243,86	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	377,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.890,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	405,98	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9.607,87	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	63.718,83	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	180,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.140,86	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	340,04	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.289,98	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	118,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	113,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	332,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	54,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46,56	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	565,10	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	459,53	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	872,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.089,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.309,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.424,75	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	921,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.480,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	177,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12.825,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	958,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.053,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	145,94	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	93,52	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.117,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	618,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	63.596,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	678,94	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	86,04	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	319,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	142,74	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.049,30	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.171,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.033,92	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	750,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	720,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.687,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	188,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	41,98	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	157,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	569,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	447,56	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	122,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	428,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.342,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	86,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	806,56	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	45,94	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.089,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	729,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9.063,21	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	278,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	65,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	487,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.372,39	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	419,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	826,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.470,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.427,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	98,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	646,99	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	254,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	188,56	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	423,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.779,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.254,99	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.442,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,10	
3202	2480253	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	510,83	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	319,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.724,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,52	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,33	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	154,96	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,98	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.542,99	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.260,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	59,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14.777,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	473,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	54,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,95	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	887,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.375,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.053,71	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.616,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	150,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.013,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.716,97	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.894,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	289,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.728,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33.769,53	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.467,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	716,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	902,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	87,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,74	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	77,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24.035,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	205,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	221,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	248,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.088,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.781,14	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	446,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	357,76	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	920,86	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	352,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	377,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.718,11	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	41,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	62,10	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	966,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	313,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	628,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	68,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	41,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	290,79	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.907,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	97,93	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	810,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	40,34	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	284,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	290,79	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.402,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.138,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	139,83	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.310,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9.265,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	57.579,54	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	214,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.071,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	77,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	459,53	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	318,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.988,02	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	537,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.567,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46,63	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.998,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.436,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.474,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.622,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.158,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.648,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	240,28	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	439,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	103,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	488,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	127,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	167,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.316,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.692,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	427,39	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	57,16	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,75	
3202	2480253	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,26	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,79	
3202	2480253	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	124,53	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	52,56	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.950,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	101,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	79,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	317,74	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	132,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	66,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	145,39	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	84,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	125,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	63,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,33	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	233,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14.646,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,86	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,20	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,05	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,33	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,56	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,11	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,98	
3202	2480253	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,39	
3202	2480253	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,47	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,71	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	163,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	443,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.455,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	111,52	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,10	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	114,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,83	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,74	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,03	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,79	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,86	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,38	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,17	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,40	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,56	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,69	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,99	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	209,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	102,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	675,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	66,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	75,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,17	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	122,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	145,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	117,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.707,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,84	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,05	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	200,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	805,44	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	504,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	399,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,95	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.368,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.551,76	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	319,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.066,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	244,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.902,75	
3202	2480253	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	533,52	
3202	2480253	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,98	
3202	2480253	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,94	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,41	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,38	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,37	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,84	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,16	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,63	
3202	2480253	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	188,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	474,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	80,03	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	107,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.564,71	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	114,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	153,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	55,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	139,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15.188,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,86	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	57,63	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,95	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	973,75	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	307,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.760,11	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.480,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.491,55	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.589,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	694,82	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.345,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	862,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	239,63	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.428,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	123,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	383,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,87	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	169,58	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	836,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.019,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	557,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	153,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.250,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	359,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	53,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	363,10	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	903,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	75,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.249,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,75	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	50,16	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	670,79	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,75	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	163,05	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	367,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	641,74	
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	163,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	320.843,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	441,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29.372,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.285,50	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	53,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,11	
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	215,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,75	
3202	2480253	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	408,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	39,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,92	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	414,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	102,41	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	55,39	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	98,83	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	41,18	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	127,03	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	175,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,02	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	157,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	316,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	325,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	93,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	48,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	360,03	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	165,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	377,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	367,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	159,29	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20.425,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	72,02	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	165,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	59,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.129,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	66,71	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16.110,04	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42.488,71	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,02	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	314,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	166,30	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	153,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	141,10	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10.260,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.712,03	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	139,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	694,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.061,58	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	564,92	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	254,63	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	215,76	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.669,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	112,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.482,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,86	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	407,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	123,71	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	35,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,15	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	100,55	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	795,93	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	60,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	78,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	321,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	125,97	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.100,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	65,39	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	967,87	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.579,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.180,83	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.946,76	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	91,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	862,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.008,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,30	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	88,02	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	507,93	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	185,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	614,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	129,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	431,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	435,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	183,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	158,34	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	79,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	49,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	155,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.061,58	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	643,41	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	243,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	431,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	148,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,56	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,98	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.216,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,93	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	406,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	396,33	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	735,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	475,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.170,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	120,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	843,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.254,92	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	145,39	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	957,34	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	311,74	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	841,69	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	253,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	699,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.530,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	460,56	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.029,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.859,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,71	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	245,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	360,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.393,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.384,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,42	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.620,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	83,98	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	98.046,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	319,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.653,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,97	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.115,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	675,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	327,28	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	789,34	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9.785,17	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	959,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	552,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	322,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	171,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	44,74	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	216,10	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	135,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	650,95	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	230,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9.069,95	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	181,53	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	375,98	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.651,04	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	300,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28,87	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	71,94	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	122,52	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.593,28	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	60,57	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	561,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	423,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	91,46	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	350,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	58,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.256,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.021,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,86	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	453,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	145,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	211,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	311,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	83,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	63,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	53,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	140,18	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	145,39	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	279,46	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	106,41	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	312,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18.051,97	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.779,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	204,75	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.413,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	144,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.931,86	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.277,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.255,98	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28.505,16	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,32	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.188,34	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	132,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	642,18	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.226,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	47,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	82,69	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	67,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,93	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	501,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	429,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	680,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	718,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	400,02	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.276,21	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	66,83	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.632,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	378,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	57,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,10	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	274,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	818,84	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	469,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	50,58	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12.658,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	679,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,30	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	749,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	153,82	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	95,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,21	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.186,55	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	359,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.477,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.070,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	158,87	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	475,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	166,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.387,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	105,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	163,93	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	147,87	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,58	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,87	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	88,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	52,76	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	103,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	97,33	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	393,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,95	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,11	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	175,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	45,16	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.669,41	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	279,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	233,17	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	407,56	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	562,52	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	209,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.611,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	919,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	248,16	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	139,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	98,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	67,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	79,46	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,55	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,63	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	57,52	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	292,39	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	128,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	64,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	125,92	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.814,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	228,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22.472,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	248,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,92	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	310,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,98	
3202	2480253	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,25	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,83	
3202	2480253	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,71	
3202	2480253	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,84	
3202	2480253	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,11	
3202	2480253	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,38	
3202	2480253	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,18	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	599,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	159,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	178,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	119,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8.909,34	
3202	2480253	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,94	
3202	2480253	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,98	
3202	2480253	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,84	
3202	2480253	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,83	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	924,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29.181,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15.485,84	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,71	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	456,40	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17.529,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	696,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	447,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.276,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	510,71	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,05	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.767,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.638,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13.329,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18.900,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21.211,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,56	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	97,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	139,02	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	355,34	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	75,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12.932,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.928,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.333,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.060,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	465,69	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.308,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	142,63	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.380,03	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.130,63	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	51,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20.459,99	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	368,41	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.080,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.784,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	195,34	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	279,05	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	441,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.147,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	417,55	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	573,58	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.133,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	723,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.112,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	84,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	787,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.629,28	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6.905,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	84,74	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.095,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	132,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	325,17	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14.020,83	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.881,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11.748,55	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.796,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	466,17	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	226,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	245,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	89,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.009,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	198,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,10	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.985,31	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10.084,03	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	271,75	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	54,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33.417,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	334,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	934,28	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	60.887,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,17	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	211,71	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.667,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	827,21	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	833,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.129,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.083,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.768,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.308,79	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	35,28	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	776,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	232,87	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	50,53	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	31.871,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	98,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	31,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	60,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	35,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	395,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	249,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	44.785,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9.236,56	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,18	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	626,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.025,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	630,33	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,69	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.092,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.204,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46.869,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20.337,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14.085,38	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	76,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.748,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	315,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	89,04	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,56	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	50.131,33	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.331,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	156,39	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	119,28	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	837,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	340,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.219,84	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.972,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	690,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,33	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	651,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42,71	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	69,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11.445,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,43	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	545,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8.159,87	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	748,38	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.559,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	286,41	
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.320,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	499,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	269,94	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,33	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.805,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32.001,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12.695,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	521,86	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	986,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.591,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	81,95	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	505,03	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.281,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.596,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.443,71	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	169,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	69,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	197,93	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8.400,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.940,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	509,99	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	356,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27.123,77	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,99	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9.049,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	176,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	600,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	102,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.232,38	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	65,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.849,83	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	151,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	53,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	419,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.116,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	382,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.956,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,04	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	135,34	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	599,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	735,87	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	136,76	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.812,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.220,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.752,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.602,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	648,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	129,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.365,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	435,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,94	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	43,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.787,52	
3202	2480253	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	87,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	310,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	162,74	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.101,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	158,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.975,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	44,75	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24,95	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	39,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	106,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	66,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	382,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	881,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.682,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	189,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	104,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,21	
3202	2480253	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.100.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,76	
3202	2480253	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,45	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,87	
3202	2480253	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	81,94	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	151,71	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	451,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12.122,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,83	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	774,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.175,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10.772,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,28	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,10	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	206,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	189,93	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	997,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,95	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.892,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.600,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12.752,86	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,55	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,28	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.340,37	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	617,10	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.356,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,30	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8.119,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	41.353,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	342,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16.803,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.153,30	
3202	2480253	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	488,04	
3202	2480253	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,02	
3202	2480253	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,33	
3202	2480253	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,30	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,17	
3202	2480253	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,03	
3202	2480253	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,84	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	313,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	75,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	212,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	51,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,46	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.701,92	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,86	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46,30	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	113,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	59,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.786,99	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	47,97	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	385,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	967,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	147,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	264,87	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,69	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	613,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	301,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	186,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	45,33	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	99,83	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.074.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	168,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,21	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	137,94	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,64	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	537,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	96,18	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	464,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	106,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	35,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.488,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,99	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	542,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	528,97	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	205,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	35,52	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	486,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	612,41	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,41	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,02	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	191,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	69,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	100,69	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	336,95	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	336,92	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,11	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.965,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	665,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	34,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	657,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	132,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,18	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,30	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.465,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	489,75	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	111,17	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	226,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,34	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	230,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.809,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,97	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.040,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	617,75	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	389,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	365,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	85,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	238,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	353,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	933,69	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	40,75	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30,39	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	82,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	269,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	43,17	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	108,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,28	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	57,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	35,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,28	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	86,02	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	44,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,98	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	41,58	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	51,52	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	44,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,55	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,41	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	39,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	994,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	114,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,75	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,58	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,16	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	111,58	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,99	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	318,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	229,38	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	98,09	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,10	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	43,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,34	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	210,94	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	458,76	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,76	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	212,99	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	190,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	99,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,99	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	57,28	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,97	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	291,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	39,17	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	90,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,05	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	105,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	782,55	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	328,41	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,97	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	212,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,79	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.088,34	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	70,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	112,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	64,92	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	100,67	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	741,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	203,58	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,69	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	41,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,30	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,11	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9.464,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.764,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	92,04	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	469,34	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	64,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28,03	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.001,87	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.852,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	126,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	119,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	277,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	80,17	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	52,41	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	366,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	535,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,99	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	396,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	323,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	109,99	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	560,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,24	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	104,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	745,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.476,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	200,55	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	901,56	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	180,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.280,04	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.295,05	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16.497,92	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.791,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	187,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	71,83	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.534,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	135,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	98,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	781,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	75,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.144,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28.181,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,46	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,94	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	433,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	306,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,34	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	453,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	722,75	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	215,60	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	531,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	805,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	862,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	209,56	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	31,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	232,05	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	652,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,99	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.241,74	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	40,10	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	885,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	62,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	69,38	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	505,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	72,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	841,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	134,55	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.919,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	550,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.602,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	207,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	117,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	204,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	730,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	272,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	368,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.039,58	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	77,55	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	865,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	111,58	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,16	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	308,55	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	74,84	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,02	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	330,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.967,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.457,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.113,39	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	194,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,63	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	351,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	63,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	52,53	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	122,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,02	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.657,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,93	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	722,16	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.953,55	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	169,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	92,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	212,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	131,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	263,03	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.617,04	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	103,03	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	117,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17.842,98	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42,79	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.072,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.942,39	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.027,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	103,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	394,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	50,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	170,28	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.748,74	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	144,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,30	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.580,05	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	457,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	382,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	136,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	212,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	152,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,39	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18.198,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	530,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	188,39	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	440,58	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	483,10	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	245,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	40,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.462,92	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,21	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	310,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,41	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	202,58	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	92,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	758,17	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	45,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	104,63	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	344,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	440,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.164,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.404,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	187,53	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	618,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	34,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	137,86	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	119,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	840,02	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.044,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.011,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,98	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.131,75	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	849,56	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	929,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	69,46	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	236,58	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	192,55	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	841,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,46	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	34,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.262,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	142,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.776,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	99,05	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	79,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	808,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	235,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	190,83	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	110,79	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	980,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.823,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	67,95	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	103,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.615,84	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	31,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.303,53	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.609,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.712,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.704,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.098,30	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	515,55	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.600,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	92,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	87,04	
3202	2480253	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,33	
3202	2480253	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,87	
3202	2480253	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,18	
3202	2480253	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,25	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	75,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,02	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,17	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	89,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,76	
3202	2480253	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,98	
3202	2480253	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,86	
3202	2480253	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,74	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	62,52	
3202	2480253	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	71,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,28	
3202	2480253	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.429,46	
3202	2480253	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	357,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,56	
3202	2480253	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	290,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	44,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	850,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	60,99	
3202	2480253	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38,76	
3202	2480253	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,02	
3202	2480253	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	50,34	
3202	2480253	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	135,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,88	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	80,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,33	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	113,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,98	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,46	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,33	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	75,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,95	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,93	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,83	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	62,52	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,73	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,63	
3202	2480253	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,74	
3202	2480253	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,93	
3202	2480253	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,21	
3202	2480253	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,16	
3202	2480253	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,94	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,95	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	43,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,66	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.760,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	58,86	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.847,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	138,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,92	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,34	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,93	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	190,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	240,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	53,03	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.313,16	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	34,53	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	50,72	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	526,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.401,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,95	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	802,83	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	75,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	354,26	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.969,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,16	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	34,05	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	177,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	344,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	443,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	39,01	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	104,18	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.881,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	484,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	62,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	62,58	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46,30	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	43,71	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30,79	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,19	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10.629,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	457,05	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	53,39	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,63	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	641,05	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,58	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	39,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	205,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,69	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.082,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,69	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	122,41	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	39,25	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,30	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	163,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	169,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,75	
3202	2480253	1.1.4.1.04.040.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,17	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	993,97	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	148,05	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	186,11	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	859,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	212,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	783,10	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.867,11	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,30	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	572,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	165,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46,30	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	41,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	247,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.681,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.768,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,03	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.885,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	300,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8.728,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.588,11	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,93	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	478,38	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	189,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,95	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	337,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	105,93	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	34,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	102,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,03	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	127,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	709,18	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.140,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.172,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,79	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.093,17	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	542,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	260,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	184,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,75	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.933,55	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,41	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,84	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.197,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	85,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,55	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	149,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.937,86	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.209,09	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.105,56	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	87,04	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	59,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	912,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	135,05	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	143,87	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	175,11	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	118,69	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.919,94	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.940,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	52,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	254,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	340,38	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,46	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.595,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	177,10	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	224,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	600,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,03	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.015,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.731,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	940,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	135,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	50,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.289,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	163,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	185,55	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,78	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	344,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	119,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15.204,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	432,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	757,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,53	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	569,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	52,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,71	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8.852,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28,18	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	35,05	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	126,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	651,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	120,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	39,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.421,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	747,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46,30	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	65,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	35,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	100,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	167,34	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	123,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.443,09	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.105,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	254,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,05	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	85,11	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	177,97	
3202	2480253	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	74,58	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	88,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	66,84	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,23	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.209,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,34	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	458,76	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24,53	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,21	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	130,79	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	147,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	291,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	97,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,76	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	60,30	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14.557,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	132,24	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	94,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,17	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,95	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,94	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,33	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,63	
3202	2480253	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,17	
3202	2480253	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	75,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,73	
3202	2480253	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,94	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	76,94	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,58	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,16	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,93	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,08	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	59,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,43	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	148,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,71	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	197,55	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	39,17	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,34	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	72,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	75,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	48,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	53,74	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	91,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	90,05	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,22	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	150,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	635,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	95,94	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	104,18	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	351,83	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	76,46	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,53	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,10	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	54,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	57,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	62,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,98	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	50,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,48	
3202	2480253	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,98	
3202	2480253	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,45	
3202	2480253	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,46	
3202	2480253	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,06	
3202	2480253	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,32	
3202	2480253	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,89	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,67	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,68	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,93	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,58	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,54	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,86	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,63	
3202	2480253	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,61	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,76	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,46	
3202	2480253	1.1.4.1.04.039.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	202,14	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,53	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	224,64	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,47	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	35,40	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,95	
3202	2480253	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,76	
3202	2480253	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	537,34	
3202	2480253	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.341,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	241,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	75,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	774,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	44,11	
3202	2480253	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,77	
3202	2480253	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,70	
3202	2480253	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	206,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.256,55	
3202	2480253	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.106.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	710,15	
3202	2480253	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,86	
3202	2480253	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,62	
3202	2480253	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,92	
3202	2480253	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,81	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	35,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,59	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,66	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,27	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,44	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,91	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,36	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,09	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,78	
3202	2480253	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,76	
3202	2480253	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,81	
3202	2480253	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,51	
3202	2480253	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,82	
3202	2480253	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,31	
3202	2480253	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28,85	
3202	2480253	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,57	
3202	2480253	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,52	
3202	2480253	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,49	
3202	2480253	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,98	
3202	2480253	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,07	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,65	
3202	2480253	1.1.4.1.04.059.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.076.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.002.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	900,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.002.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.260,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.002.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	68,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.002.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,89	
3202	2480253	1.1.4.1.04.002.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	248,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	507,24	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	80,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.777,28	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	203,42	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8.674,96	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.058,29	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	60,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	924,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	883,74	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	60,03	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.832,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9.702,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	334,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.560,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.478,60	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.584,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.968,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.142,40	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	54,25	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	501,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	360,04	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	39,20	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,88	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	207,37	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.012,71	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	221,01	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.122,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10.988,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20.092,80	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,76	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	596,86	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	232,38	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6.549,12	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.402,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	689,90	
3202	2480253	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11.160,00	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	90,13	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,28	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	45,07	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	59,50	
3202	2480253	1.1.4.1.04.009.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,84	
3202	2480253	1.1.4.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	73,87	
3202	2480253	1.1.4.1.04.094.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	192,05	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,22	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	229,56	
3202	2480253	1.1.4.1.04.036.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	157,83	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	68,04	
3202	2480253	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	358,69	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	39,34	
3202	2480253	1.1.4.1.04.013.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	71,74	
3202	2480253	1.1.4.1.04.007.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,35	
3202	2480253	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	68,04	
3202	2480253	1.1.4.1.04.008.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,11	
3202	2480253		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		21.242,20
3202	2480253		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		37.019,17
3202	2480253		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,75
3202	2480253		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		783,09
3202	2480253		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		78.929,77
3202	2480253		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		349.863,14
3202	2480253		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.458,91
3202	2480253		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,18
3202	2480253		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,19

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,10
3202	2480253		1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,59
3202	2480253		1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,19
3202	2480253		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.156,92
3202	2480253		1.1.4.1.04.091.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,54
3202	2480253		1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,46
3202	2480253		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,08
3202	2480253		1.1.4.1.04.098.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,63
3202	2480253		1.1.4.1.04.099.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,08
3202	2480253		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,34
3202	2480253		1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		20,15
3202	2480253		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,87
3202	2480253		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,14
3202	2480253		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,71
3202	2480253		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,98
3202	2480253		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,39
3202	2480253		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		20,13
3202	2480253		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		16,51
3202	2480253		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		41.223,30
3202	2480253		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,04
3202	2480253		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,14
3202	2480253		1.1.4.1.04.081.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,80
3202	2480253		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,39
3202	2480253		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.289,91
3202	2480253		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4.446,96
3202	2480253		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6.807,01
3202	2480253		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.253,81
3202	2480253		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.310.924,40
3202	2480253		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,59
3202	2480253		1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,12
3202	2480253		1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,14
3202	2480253		1.1.4.1.04.040.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.175,96
3202	2480253		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.098,52
3202	2480253		1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.404,47
3202	2480253		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		49,23

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480253		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,86
3202	2480253		1.1.4.1.04.045.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,56
3202	2480253		1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,63
3202	2480253		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		889.461,18
3202	2480253		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		234.317,55
3202	2480253		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		45,48
3202	2480253		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		26,52
3202	2480253		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		28,10
3202	2480253		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		38,04
3202	2480253		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		20,14
3202	2480253		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,56
3202	2480253		1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		16,10
3202	2480253		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		13,91
3202	2480253		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		378,08
3202	2480253		1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		48,67
3202	2480253		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		29,99
3202	2480253		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,00
3202	2480253		1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,00
3202	2480253		1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,09
3202	2480253		1.1.4.1.04.106.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		139.903,08
3202	2480253		1.1.4.1.04.106.3000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,19
3202	2480253		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		19,63
3202	2480253		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,81
3202	2480253		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		38,27
3202	2480253		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,08
3202	2480253		1.1.4.1.04.098.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		48,37
3202	2480253		1.1.4.1.04.059.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,00
3202	2480253		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,20
3202	2480253		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		25,02
3202	2480253		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		44,60
3202	2480253		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,00
3202	2480253		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,46
3202	2480253		1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,00
3202	2480253		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		40,59

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3202	2480253		1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,00
3202	2480253		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		50,74
3202	2480253		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		20,37
3202	2480253		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,89
3202	2480253		1.1.4.1.04.105.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,89
3202	2480253		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		118.125,33
3202	2480253		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,27
3202	2480253		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		34,89
3202	2480253		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		50,28
3202	2480253		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,51
3202	2480253		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		37,69
3202	2480253		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,10
3202	2480253		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,28
3202	2480253		1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,26
3202	2480253		1.1.4.1.04.074.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		26,05
3202	2480253		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.124,83
3202	2480253		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		470,33
3202	2480253		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		329,11
3202	2480253		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.516,60
3202	2480253		1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		42,64
3202	2480253		1.1.4.1.04.040.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		391,92
3202	2480253		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.527,39
3202	2480253		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		126,07
3202	2480253		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		37,68
3202	2480253		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		51,24
3202	2480253		1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,69
3202	2480253		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		28,59
3202	2480253		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		23,43
3202	2480253		1.1.4.1.04.001.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.502,49
3202	2480253		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		103.082,92
3202	2480253		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		148,48
3202	2480253		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		59,50
3202	2480253		1.1.4.1.04.001.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		192,05
3202	2480253		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		80,71
3202	2480253		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		964,31

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3202	2480253		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		43,04	
3202	2480253		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,35	
3202	2480253		1.1.4.1.04.007.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		13,11	
3202	2480253		1.1.4.1.04.040.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		13,11	
3202	2480254	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.716.444,96		
3202	2480254		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		96.728,08	
3202	2480254		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		37.816,44	
3202	2480254		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,10	
3202	2480254		1.1.4.1.04.104.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,26	
3202	2480254		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		17,94	
3202	2480254		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		13,27	
3202	2480254		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,32	
3202	2480254		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,18	
3202	2480254		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,36	
3202	2480254		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,91	
3202	2480254		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,90	
3202	2480254		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		42,94	
3202	2480254		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5.946,69	
3202	2480254		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		42,53	
3202	2480254		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,34	
3202	2480254		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		49,92	
3202	2480254		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		33,92	
3202	2480254		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		43.700,14	
3202	2480254		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		269.994,99	
3202	2480254		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		280.022,17	
3202	2480254		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		302.524,41	
3202	2480254		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8.440,18	
3202	2480254		1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		17,72	
3202	2480254		1.1.4.1.04.040.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		212.417,56	
3202	2480254		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		251.758,29	
3202	2480254		1.1.4.1.04.013.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		149.215,22	
3202	2480254		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		33.227,37	
3202	2480254		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		142,47	
3202	2480254		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		46,25	
3202	2480254		1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		157,58	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480254		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,52
3202	2480254		1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,37
3202	2480254		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		23.634,58
3202	2480254		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		21,20
3202	2480254		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,43
3202	2480254		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,40
3202	2480254		1.1.4.1.04.059.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,19
3202	2480254		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		45,82
3202	2480254		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,52
3202	2480254		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		48,50
3202	2480254		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,23
3202	2480254		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,32
3202	2480254		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,34
3202	2480254		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,48
3202	2480254		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		187,61
3202	2480254		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,12
3202	2480254		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,58
3202	2480254		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,30
3202	2480255	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.224	2.000,00	
3202	2480255		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.224		2.000,00
3202	2480256	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.224	1.000,00	
3202	2480256		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.224		1.000,00
3202	2480257	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.244405	4.186,00	
3202	2480257		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.244405		4.186,00
3202	2480258	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.244405	46,20	
3202	2480258		1.1.4.1.04.001.3002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.244405		46,20
3202	2480259	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	182,03	
3202	2480259		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		182,03
3202	2480260	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.151.497,15	
3202	2480260		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4.068,58
3202	2480260		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		600.189,16
3202	2480260		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		83,69
3202	2480260		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		23,95
3202	2480260		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		121,71
3202	2480260		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		68,41

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3202	2480260		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,83
3202	2480260		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		35,81
3202	2480260		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		246,90
3202	2480260		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		137,38
3202	2480260		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		30.876,76
3202	2480260		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		31.027,95
3202	2480260		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		180.439,74
3202	2480260		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		88.865,13
3202	2480260		1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,57
3202	2480260		1.1.4.1.04.100.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,21
3202	2480260		1.1.4.1.04.040.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		40.025,84
3202	2480260		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		104.974,24
3202	2480260		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		33.970,54
3202	2480260		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		333,58
3202	2480260		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,62
3202	2480260		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.086,39
3202	2480260		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		57,59
3202	2480260		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		50,02
3202	2480260		1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,89
3202	2480260		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		46,12
3202	2480260		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		69,94
3202	2480260		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,52
3202	2480260		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		114,84
3202	2480260		1.1.4.1.04.098.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,69
3202	2480260		1.1.4.1.04.059.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		20,60
3202	2480260		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		210,77
3202	2480260		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		298,24
3202	2480260		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,55
3202	2480260		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		70,20
3202	2480260		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		20,53
3202	2480260		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		13,75
3202	2480260		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		60,52
3202	2480260		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,48
3202	2480260		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		261,15
3202	2480260		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		96,08

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480260		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		25,30
3202	2480260		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		34,80
3202	2480260		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		48,37
3202	2480260		1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		49,18
3202	2480260		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.084,34
3202	2480260		1.1.4.1.04.039.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		94,45
3202	2480260		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		53,35
3202	2480260		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		25.658,12
3202	2480260		1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.400,00
3202	2480260		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,77
3202	2480261	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.370,30	
3202	2480261		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.370,30
3202	2480262	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020	1.148,64	
3202	2480262		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020		1.148,64
3202	2480263	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020	403,03	
3202	2480263		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020		403,03
3202	2480264	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020	40,96	
3202	2480264		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020		40,96
3202	2480265	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020	714,18	
3202	2480265		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020		714,18
3202	2480266	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020	231,83	
3202	2480266		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020		231,83
3202	2480267	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020	104,23	
3202	2480267		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020		104,23
3202	2480268	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020	15,40	
3202	2480268		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020		15,40
3202	2480269	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020	132,00	
3202	2480269		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020		132,00
3202	2480270	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020	250,19	
3202	2480270		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020		250,19
3202	2480271	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.727,60	
3202	2480271		1.1.4.1.04.002.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		898,87
3202	2480271		1.1.4.1.04.013.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		59,50
3202	2480271		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6.769,23
3202	2480272	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020	157,89	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480272		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		157,89
3202	2480273	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	743,08	
3202	2480273		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		743,08
3202	2480274	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	630,72	
3202	2480274		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		630,72
3202	2480275	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	131,09	
3202	2480275		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		131,09
3202	2480276	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,95	
3202	2480276		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,95
3202	2480277	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	183,26	
3202	2480277		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		183,26
3202	2480278	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	178,00	
3202	2480278		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		178,00
3202	2480279	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	322,80	
3202	2480279		1.1.4.1.04.001.3010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		322,80
3202	2480280	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.103,04	
3202	2480280		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7.103,04
3202	2480281	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	597,94	
3202	2480281		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		597,94
3202	2480282	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	597,94	
3202	2480282		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		597,94
3202	2480283	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.540,19	
3202	2480283		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.540,19
3202	2480284	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.540,19	
3202	2480284		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.540,19
3202	2480285	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10.548,14	
3202	2480285		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10.548,14
3202	2480286	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	73.994,19	
3202	2480286		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		73.994,19
3202	2480287	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22.369,41	
3202	2480287		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		22.369,41
3202	2480288	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	472,00	
3202	2480288		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		472,00
3202	2480289	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	681,03	
3202	2480289		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		681,03

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480290	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	11,70	
3202	2480290		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		11,70
3202	2480291	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	379,46	
3202	2480291		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		379,46
3202	2480292	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	120,00	
3202	2480292		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		120,00
3202	2480293	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	318,37	
3202	2480293		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		318,37
3202	2480294	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	1.825,60	
3202	2480294		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		1.825,60
3202	2480295	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	23,33	
3202	2480295		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		23,33
3202	2480296	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	61,21	
3202	2480296		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		61,21
3202	2480297	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	4.776,60	
3202	2480297		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		4.776,60
3202	2480298	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	114,00	
3202	2480298		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		114,00
3202	2480299	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	321,43	
3202	2480299		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		321,43
3202	2480300	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	689,03	
3202	2480300		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		689,03
3202	2480301	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	246,70	
3202	2480301		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		246,70
3202	2480302	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	268,15	
3202	2480302		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		268,15
3202	2480303	1.1.4.1.04.001.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	131,32	
3202	2480303		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		131,32
3202	2480304	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	105,01	
3202	2480304		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		105,01
3202	2480305	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	2.534,64	
3202	2480305		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		2.534,64
3202	2480306	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	723,60	
3202	2480306		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		723,60
3202	2480307	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33.384,38	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480307		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		33.317,00
3202	2480307		1.1.4.1.04.001.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		66,13
3202	2480307		1.1.4.1.04.011.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,25
3202	2480308	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	230,00	
3202	2480308		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		230,00
3202	2480309	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	926,65	
3202	2480309		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		926,65
3202	2480310	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	5.549,47	
3202	2480310		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		5.549,47
3202	2480311	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	7.065,28	
3202	2480311		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		7.065,28
3202	2480312	1.1.4.1.04.001.3006		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	61,99	
3202	2480312		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		61,99
3202	2480313	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	3.180,79	
3202	2480313		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		3.180,79
3202	2480314	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	14.091,41	
3202	2480314		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		14.091,41
3202	2480315	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	564,07	
3202	2480315		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		564,07
3202	2480316	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	309,59	
3202	2480316		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		309,59
3202	2480317	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6.046,92	
3202	2480317		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6.046,92
3202	2480318	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	979.521,12	
3202	2480318		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.164,81
3202	2480318		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		857.732,14
3202	2480318		1.1.4.1.04.001.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.079,36
3202	2480318		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		118.479,71
3202	2480318		1.1.4.1.04.085.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		65,10
3202	2480319	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	52,32	
3202	2480319		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		52,32
3202	2480320	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	52,32	
3202	2480320		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		52,32
3202	2480321	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	390.710,16	
3202	2480321		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		336.438,38

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480321		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		54.187,97
3202	2480321		1.1.4.1.04.001.3015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		83,81
3202	2480322	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.050,00	
3202	2480322		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4.050,00
3202	2480323	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.006,85	
3202	2480323		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.006,85
3202	2480324	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	894,97	
3202	2480324		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		894,97
3202	2480325	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	894,97	
3202	2480325		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		894,97
3202	2480326	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	400,87	
3202	2480326		1.1.4.1.04.001.3002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		400,87
3202	2480327	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24,52	
3202	2480327		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		24,52
3202	2480328	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	152,30	
3202	2480328		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		152,30
3202	2480329	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	151,64	
3202	2480329		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		151,64
3202	2480330	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.900,00	
3202	2480330		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.900,00
3202	2480331	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	654,53	
3202	2480331		1.1.4.1.04.001.3010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		654,53
3202	2480332	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	319,26	
3202	2480332		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		319,26
3202	2480333	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,30	
3202	2480333		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		27,30
3202	2480334	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	55,76	
3202	2480334		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		55,76
3202	2480335	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.030,43	
3202	2480335		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.030,43
3202	2480336	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	198,54	
3202	2480336		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		198,54
3202	2480337	1.1.4.1.04.001.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	49,64	
3202	2480337		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		49,64
3202	2480338	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	87,09	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480338		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		87,09
3202	2480339	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.192,16	
3202	2480339		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.192,16
3202	2480340	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	93,81	
3202	2480340		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		93,81
3202	2480341	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	900,00	
3202	2480341		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		900,00
3202	2480342	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	275,88	
3202	2480342		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		275,88
3202	2480343	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	300,89	
3202	2480343		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		300,89
3202	2480344	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.416,02	
3202	2480344		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5.416,02
3202	2480345	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	442,88	
3202	2480345		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		442,88
3202	2480346	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,03	
3202	2480346		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		26,03
3202	2480347	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,42	
3202	2480347		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,42
3202	2480348	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	118,35	
3202	2480348		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		118,35
3202	2480349	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.516,71	
3202	2480349		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.516,71
3202	2480350	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	169,53	
3202	2480350		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		169,53
3202	2480351	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,26	
3202	2480351		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,26
3202	2480352	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	499,72	
3202	2480352		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		499,72
3202	2480353	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14.782,01	
3202	2480353		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		13.686,33
3202	2480353		1.1.4.1.04.008.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		13,11
3202	2480353		1.1.4.1.04.013.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		168,23
3202	2480353		1.1.4.1.04.036.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		114,78
3202	2480353		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		425,49

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480353		1.1.4.1.04.040.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		39,34
3202	2480353		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		320,38
3202	2480353		1.1.4.1.04.007.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,35
3202	2480354	1.1.4.1.04.002.3008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	49,56	
3202	2480354		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		49,56
3202	2480355	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38.154,73	
3202	2480355		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		38.154,73
3202	2480356	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	442,72	
3202	2480356		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		442,72
3202	2480357	1.1.4.1.04.002.3002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	91,70	
3202	2480357		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		91,70
3202	2480358	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	222,70	
3202	2480358		1.1.4.1.04.002.3002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		222,70
3202	2480359	1.1.4.1.04.002.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.289,82	
3202	2480359		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.289,82
3202	2480360	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	809,53	
3202	2480360		1.1.4.1.04.002.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		809,53
3202	2480361	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.981,31	
3202	2480361		1.1.4.1.04.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.981,31
3202	2480362	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.788,79	
3202	2480362		1.1.4.1.04.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.788,79
3202	2480363	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.222,35	
3202	2480363		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.383,34
3202	2480363		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		279,67
3202	2480363		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		307,64
3202	2480363		1.1.4.1.04.009.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		27,97
3202	2480363		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		55,93
3202	2480363		1.1.4.1.04.040.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		111,87
3202	2480363		1.1.4.1.04.013.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		55,93
3202	2480364	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	43,03	
3202	2480364		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		43,03
3202	2480365	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	111,20	
3202	2480365		1.1.4.1.04.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		111,20
3202	2480366	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15.295,53	
3202	2480366		1.1.4.1.04.002.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		75,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480366		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15.220,53
3202	2480367	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	37,60	
3202	2480367		1.1.4.1.04.002.3002	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		37,60
3202	2480368	1.1.4.1.04.002.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	378,00	
3202	2480368		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		378,00
3202	2480369	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,23	
3202	2480369		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		26,23
3202	2480370	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	205,58	
3202	2480370		1.1.4.1.04.002.3000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		205,58
3202	2480371	1.1.4.1.04.002.3002		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	135,07	
3202	2480371		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		135,07
3202	2480372	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	58,27	
3202	2480372		1.1.4.1.04.002.3002	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		58,27
3202	2480373	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	598,20	
3202	2480373		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		598,20
3202	2480374	1.1.4.1.04.002.3006		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	7.740,52	
3202	2480374		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		7.740,52
3202	2480375	1.1.4.1.04.002.3002		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	81,73	
3202	2480375		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		81,73
3202	2480376	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	31,93	
3202	2480376		1.1.4.1.04.002.3002	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		31,93
3202	2480377	1.1.4.1.04.002.3008		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	875,55	
3202	2480377		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		875,55
3202	2480378	1.1.4.1.04.002.3002		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	10,60	
3202	2480378		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		10,60
3202	2480379	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	41,76	
3202	2480379		1.1.4.1.04.002.3000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		41,76
3202	2480380	1.1.4.1.04.002.3008		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	32,77	
3202	2480380		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		32,77
3202	2480381	1.1.4.1.04.002.3008		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	47,61	
3202	2480381		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		47,61
3202	2480382	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	68,71	
3202	2480382		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		68,71
3202	2480383	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	65,29	
3202	2480383		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		65,29

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480384	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	65,29	
3202	2480384		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		65,29
3202	2480385	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	311,91	
3202	2480385		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		311,91
3202	2480386	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.058,29	
3202	2480386		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.058,29
3202	2480387	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,87	
3202	2480387		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,87
3202	2480388	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	103,49	
3202	2480388		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		103,49
3202	2480389	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	573,24	
3202	2480389		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		573,24
3202	2480390	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	185,67	
3202	2480390		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		185,67
3202	2480391	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,21	
3202	2480391		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,21
3202	2480392	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,03	
3202	2480392		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,03
3202	2480393	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,15	
3202	2480393		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,15
3202	2480394	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,24	
3202	2480394		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,24
3202	2480395	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,03	
3202	2480395		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,03
3202	2480396	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,18	
3202	2480396		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,18
3202	2480397	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,95	
3202	2480397		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,95
3202	2480398	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,14	
3202	2480398		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,14
3202	2480399	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,70	
3202	2480399		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,70
3202	2480400	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.286,60	
3202	2480400		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.286,60
3202	2480401	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	375,62	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480401		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		375,62
3202	2480402	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,49	
3202	2480402		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,49
3202	2480403	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,25	
3202	2480403		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,25
3202	2480404	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,92	
3202	2480404		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		16,92
3202	2480405	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	338,56	
3202	2480405		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		338,56
3202	2480406	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,52	
3202	2480406		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,52
3202	2480407	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.352,64	
3202	2480407		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.352,64
3202	2480408	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,50	
3202	2480408		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		16,50
3202	2480409	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	998,11	
3202	2480409		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		998,11
3202	2480410	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	875,53	
3202	2480410		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		875,53
3202	2480411	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,51	
3202	2480411		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		17,51
3202	2480412	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,49	
3202	2480412		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,49
3202	2480413	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	54,93	
3202	2480413		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		54,93
3202	2480414	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	39,44	
3202	2480414		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		39,44
3202	2480415	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.266,38	
3202	2480415		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.266,38
3202	2480416	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.778,79	
3202	2480416		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4.778,79
3202	2480417	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,37	
3202	2480417		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,37
3202	2480418	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,32	
3202	2480418		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		27,32

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480419	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	150,90	
3202	2480419		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		150,90
3202	2480420	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,09	
3202	2480420		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,09
3202	2480421	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,09	
3202	2480421		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,09
3202	2480422	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,88	
3202	2480422		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,88
3202	2480423	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	52,92	
3202	2480423		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		52,92
3202	2480424	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,15	
3202	2480424		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,15
3202	2480425	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	227,62	
3202	2480425		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		227,62
3202	2480426	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,16	
3202	2480426		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,16
3202	2480427	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,49	
3202	2480427		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,49
3202	2480428	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,06	
3202	2480428		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,06
3202	2480429	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,19	
3202	2480429		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,19
3202	2480430	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,35	
3202	2480430		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,35
3202	2480431	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,86	
3202	2480431		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,86
3202	2480432	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,84	
3202	2480432		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		33,84
3202	2480433	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,80	
3202	2480433		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,80
3202	2480434	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,60	
3202	2480434		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,60
3202	2480435	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,48	
3202	2480435		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,48
3202	2480436	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,92	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480436		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		32,92
3202	2480437	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,38	
3202	2480437		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,38
3202	2480438	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	306,50	
3202	2480438		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		306,50
3202	2480439	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,68	
3202	2480439		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,68
3202	2480440	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	73,60	
3202	2480440		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		73,60
3202	2480441	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	265,07	
3202	2480441		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		265,07
3202	2480442	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,38	
3202	2480442		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,38
3202	2480443	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,14	
3202	2480443		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,14
3202	2480444	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	76,28	
3202	2480444		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		76,28
3202	2480445	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,20	
3202	2480445		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,20
3202	2480446	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,06	
3202	2480446		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,06
3202	2480447	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	41,31	
3202	2480447		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		41,31
3202	2480448	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,26	
3202	2480448		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,26
3202	2480449	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	377,84	
3202	2480449		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		377,84
3202	2480450	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,37	
3202	2480450		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,37
3202	2480451	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,56	
3202	2480451		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,56
3202	2480452	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	64,58	
3202	2480452		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		64,58
3202	2480453	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,80	
3202	2480453		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,80

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480454	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	85,94	
3202	2480454		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		85,94
3202	2480455	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	103,13	
3202	2480455		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		103,13
3202	2480456	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,46	
3202	2480456		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,46
3202	2480457	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,60	
3202	2480457		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,60
3202	2480458	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,13	
3202	2480458		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,13
3202	2480459	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,06	
3202	2480459		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,06
3202	2480460	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	187,45	
3202	2480460		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		187,45
3202	2480461	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,22	
3202	2480461		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,22
3202	2480462	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,65	
3202	2480462		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,65
3202	2480463	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,08	
3202	2480463		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,08
3202	2480464	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,44	
3202	2480464		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		19,44
3202	2480465	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	373,12	
3202	2480465		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		373,12
3202	2480466	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,17	
3202	2480466		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,17
3202	2480467	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,63	
3202	2480467		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		22,63
3202	2480468	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	165,37	
3202	2480468		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		165,37
3202	2480469	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,79	
3202	2480469		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,79
3202	2480470	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	118,02	
3202	2480470		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		118,02
3202	2480471	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	907,87	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480471		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		907,87
3202	2480472	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	230,83	
3202	2480472		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		230,83
3202	2480473	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,37	
3202	2480473		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,37
3202	2480474	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.646,69	
3202	2480474		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.646,69
3202	2480475	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,12	
3202	2480475		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,12
3202	2480476	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,47	
3202	2480476		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,47
3202	2480477	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,03	
3202	2480477		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,03
3202	2480478	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,10	
3202	2480478		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,10
3202	2480479	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,00	
3202	2480479		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,00
3202	2480480	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,88	
3202	2480480		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,88
3202	2480481	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	143,41	
3202	2480481		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		143,41
3202	2480482	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,10	
3202	2480482		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,10
3202	2480483	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	141,33	
3202	2480483		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		141,33
3202	2480484	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,14	
3202	2480484		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,14
3202	2480485	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,29	
3202	2480485		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,29
3202	2480486	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,15	
3202	2480486		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,15
3202	2480487	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,15	
3202	2480487		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,15
3202	2480488	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	372,00	
3202	2480488		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		372,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480489	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,62	
3202	2480489		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,62
3202	2480490	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.320,00	
3202	2480490		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4.320,00
3202	2480491	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,23	
3202	2480491		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,23
3202	2480492	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	65,11	
3202	2480492		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		65,11
3202	2480493	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,68	
3202	2480493		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,68
3202	2480494	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,62	
3202	2480494		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,62
3202	2480495	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	88,21	
3202	2480495		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		88,21
3202	2480496	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	110,27	
3202	2480496		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		110,27
3202	2480497	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,45	
3202	2480497		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,45
3202	2480498	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	794,05	
3202	2480498		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		794,05
3202	2480499	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	68,63	
3202	2480499		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		68,63
3202	2480500	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.454,80	
3202	2480500		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.454,80
3202	2480501	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,09	
3202	2480501		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		21,09
3202	2480502	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	527,36	
3202	2480502		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		527,36
3202	2480503	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,73	
3202	2480503		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,73
3202	2480504	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	63,43	
3202	2480504		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		63,43
3202	2480505	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,86	
3202	2480505		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,86
3202	2480506	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,41	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480506		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,41
3202	2480507	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46,51	
3202	2480507		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		46,51
3202	2480508	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,64	
3202	2480508		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,64
3202	2480509	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,41	
3202	2480509		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,41
3202	2480510	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	292,92	
3202	2480510		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		292,92
3202	2480511	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,91	
3202	2480511		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,91
3202	2480512	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	177,10	
3202	2480512		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		177,10
3202	2480513	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	100,67	
3202	2480513		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		100,67
3202	2480514	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	355,38	
3202	2480514		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		355,38
3202	2480515	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,40	
3202	2480515		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		36,40
3202	2480516	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24,45	
3202	2480516		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		24,45
3202	2480517	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 05/2020	122,27	
3202	2480517		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 05/2020		122,27
3202	2480518	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,32	
3202	2480518		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		19,32
3202	2480519	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,81	
3202	2480519		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		23,81
3202	2480520	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,40	
3202	2480520		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,40
3202	2480521	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 05/2020	4,00	
3202	2480521		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 05/2020		4,00
3202	2480522	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	180,31	
3202	2480522		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		180,31
3202	2480523	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	110,49	
3202	2480523		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		110,49

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480524	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,58	
3202	2480524		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,58
3202	2480525	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,50	
3202	2480525		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,50
3202	2480526	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,33	
3202	2480526		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		19,33
3202	2480527	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,14	
3202	2480527		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,14
3202	2480528	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	125,89	
3202	2480528		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		125,89
3202	2480529	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,83	
3202	2480529		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,83
3202	2480530	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,57	
3202	2480530		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,57
3202	2480531	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	821,78	
3202	2480531		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		821,78
3202	2480532	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,51	
3202	2480532		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,51
3202	2480533	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,45	
3202	2480533		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,45
3202	2480534	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,94	
3202	2480534		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		26,94
3202	2480535	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	99,27	
3202	2480535		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		99,27
3202	2480536	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,25	
3202	2480536		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		29,25
3202	2480537	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	234,11	
3202	2480537		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		234,11
3202	2480538	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	194,28	
3202	2480538		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		194,28
3202	2480539	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,46	
3202	2480539		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,46
3202	2480540	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,02	
3202	2480540		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,02
3202	2480541	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,79	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480541		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,79
3202	2480542	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,74	
3202	2480542		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,74
3202	2480543	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,08	
3202	2480543		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,08
3202	2480544	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,92	
3202	2480544		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,92
3202	2480545	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,14	
3202	2480545		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,14
3202	2480546	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,19	
3202	2480546		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		19,19
3202	2480547	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,20	
3202	2480547		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,20
3202	2480548	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,25	
3202	2480548		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,25
3202	2480549	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,41	
3202	2480549		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,41
3202	2480550	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,89	
3202	2480550		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,89
3202	2480551	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,47	
3202	2480551		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,47
3202	2480552	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,15	
3202	2480552		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,15
3202	2480553	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30,35	
3202	2480553		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		30,35
3202	2480554	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	81,43	
3202	2480554		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		81,43
3202	2480555	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,73	
3202	2480555		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		37,73
3202	2480556	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	410,40	
3202	2480556		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		410,40
3202	2480557	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	516,10	
3202	2480557		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		516,10
3202	2480558	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	232,00	
3202	2480558		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		232,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480559	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 05/2020	580,00	
3202	2480559		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 05/2020		580,00
3202	2480560	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,55	
3202	2480560		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,55
3202	2480561	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,03	
3202	2480561		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,03
3202	2480562	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,01	
3202	2480562		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		36,01
3202	2480563	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,04	
3202	2480563		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,04
3202	2480564	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 05/2020	142,63	
3202	2480564		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 05/2020		142,63
3202	2480565	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,43	
3202	2480565		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,43
3202	2480566	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,69	
3202	2480566		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,69
3202	2480567	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,24	
3202	2480567		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,24
3202	2480568	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,82	
3202	2480568		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,82
3202	2480569	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	199,02	
3202	2480569		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		199,02
3202	2480570	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,22	
3202	2480570		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,22
3202	2480571	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	223,09	
3202	2480571		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		223,09
3202	2480572	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,01	
3202	2480572		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		25,01
3202	2480573	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,23	
3202	2480573		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,23
3202	2480574	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,41	
3202	2480574		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,41
3202	2480575	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.617,00	
3202	2480575		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.617,00
3202	2480576	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,25	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480576		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,25
3202	2480577	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	78,10	
3202	2480577		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		78,10
3202	2480578	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	111,58	
3202	2480578		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		111,58
3202	2480579	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,56	
3202	2480579		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,56
3202	2480580	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24,56	
3202	2480580		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		24,56
3202	2480581	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,12	
3202	2480581		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,12
3202	2480582	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,38	
3202	2480582		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,38
3202	2480583	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,37	
3202	2480583		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,37
3202	2480584	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,67	
3202	2480584		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,67
3202	2480585	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,44	
3202	2480585		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,44
3202	2480586	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,18	
3202	2480586		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,18
3202	2480587	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.446,94	
3202	2480587		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.446,94
3202	2480588	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	150,48	
3202	2480588		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		150,48
3202	2480589	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	591,99	
3202	2480589		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		591,99
3202	2480590	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	40,81	
3202	2480590		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		40,81
3202	2480591	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,46	
3202	2480591		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		22,46
3202	2480592	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	127,29	
3202	2480592		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		127,29
3202	2480593	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,48	
3202	2480593		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		23,48

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480594	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	40,64	
3202	2480594		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		40,64
3202	2480595	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,47	
3202	2480595		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,47
3202	2480596	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	191,52	
3202	2480596		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		191,52
3202	2480597	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,92	
3202	2480597		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,92
3202	2480598	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	212,85	
3202	2480598		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		212,85
3202	2480599	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	227,44	
3202	2480599		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		227,44
3202	2480600	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,62	
3202	2480600		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,62
3202	2480601	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	654,08	
3202	2480601		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		654,08
3202	2480602	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,36	
3202	2480602		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,36
3202	2480603	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.510,00	
3202	2480603		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.510,00
3202	2480604	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,56	
3202	2480604		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,56
3202	2480605	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,59	
3202	2480605		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,59
3202	2480606	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	417,81	
3202	2480606		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		417,81
3202	2480607	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	205,43	
3202	2480607		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		205,43
3202	2480608	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	205,43	
3202	2480608		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		205,43
3202	2480609	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	224,64	
3202	2480609		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		224,64
3202	2480610	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	325,40	
3202	2480610		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		325,40
3202	2480611	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,81	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480611		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,81
3202	2480612	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,18	
3202	2480612		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,18
3202	2480613	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,31	
3202	2480613		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,31
3202	2480614	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	207,11	
3202	2480614		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		207,11
3202	2480615	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	270,16	
3202	2480615		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		270,16
3202	2480616	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,51	
3202	2480616		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		13,51
3202	2480617	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,32	
3202	2480617		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,32
3202	2480618	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,28	
3202	2480618		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		13,28
3202	2480619	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,18	
3202	2480619		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,18
3202	2480620	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,94	
3202	2480620		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,94
3202	2480621	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,96	
3202	2480621		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,96
3202	2480622	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.991,71	
3202	2480622		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.991,71
3202	2480623	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	74,75	
3202	2480623		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		74,75
3202	2480624	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	204,14	
3202	2480624		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		204,14
3202	2480625	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.449,63	
3202	2480625		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.449,63
3202	2480626	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,07	
3202	2480626		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,07
3202	2480627	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,52	
3202	2480627		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,52
3202	2480628	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.748,80	
3202	2480628		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7.748,80

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480629	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,71	
3202	2480629		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,71
3202	2480630	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,68	
3202	2480630		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,68
3202	2480631	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,07	
3202	2480631		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		27,07
3202	2480632	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,85	
3202	2480632		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,85
3202	2480633	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,07	
3202	2480633		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,07
3202	2480634	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.243,56	
3202	2480634		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.243,56
3202	2480635	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,91	
3202	2480635		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		22,91
3202	2480636	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,77	
3202	2480636		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,77
3202	2480637	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,30	
3202	2480637		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,30
3202	2480638	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,35	
3202	2480638		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		16,35
3202	2480639	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,10	
3202	2480639		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,10
3202	2480640	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	68,75	
3202	2480640		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		68,75
3202	2480641	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,27	
3202	2480641		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,27
3202	2480642	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,71	
3202	2480642		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,71
3202	2480643	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,09	
3202	2480643		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,09
3202	2480644	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	350,27	
3202	2480644		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		350,27
3202	2480645	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,68	
3202	2480645		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,68
3202	2480646	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,36	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480646		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,36
3202	2480647	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,12	
3202	2480647		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,12
3202	2480648	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,55	
3202	2480648		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,55
3202	2480649	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,42	
3202	2480649		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		56,42
3202	2480650	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	65,60	
3202	2480650		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		65,60
3202	2480651	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	65,60	
3202	2480651		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		65,60
3202	2480652	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,62	
3202	2480652		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,62
3202	2480653	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,38	
3202	2480653		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,38
3202	2480654	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,25	
3202	2480654		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,25
3202	2480655	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,48	
3202	2480655		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		61,48
3202	2480656	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	316,14	
3202	2480656		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		316,14
3202	2480657	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,20	
3202	2480657		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,20
3202	2480658	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,42	
3202	2480658		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,42
3202	2480659	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,16	
3202	2480659		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,16
3202	2480660	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,62	
3202	2480660		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		56,62
3202	2480661	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.264,66	
3202	2480661		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.264,66
3202	2480662	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,25	
3202	2480662		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,25
3202	2480663	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,77	
3202	2480663		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,77

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480664	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.608,33	
3202	2480664		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5.608,33
3202	2480665	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.692,40	
3202	2480665		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.692,40
3202	2480666	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,29	
3202	2480666		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,29
3202	2480667	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,41	
3202	2480667		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,41
3202	2480668	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,06	
3202	2480668		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,06
3202	2480669	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,77	
3202	2480669		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,77
3202	2480670	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,26	
3202	2480670		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,26
3202	2480671	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,32	
3202	2480671		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		27,32
3202	2480672	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,12	
3202	2480672		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,12
3202	2480673	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,39	
3202	2480673		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,39
3202	2480674	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,13	
3202	2480674		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		16,13
3202	2480675	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,93	
3202	2480675		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,93
3202	2480676	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	41,58	
3202	2480676		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		41,58
3202	2480677	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,42	
3202	2480677		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,42
3202	2480678	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,95	
3202	2480678		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,95
3202	2480679	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,47	
3202	2480679		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,47
3202	2480680	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,37	
3202	2480680		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,37
3202	2480681	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,50	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480681		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,50
3202	2480682	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,03	
3202	2480682		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,03
3202	2480683	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	41,74	
3202	2480683		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		41,74
3202	2480684	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,39	
3202	2480684		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		21,39
3202	2480685	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,49	
3202	2480685		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		21,49
3202	2480686	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,05	
3202	2480686		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,05
3202	2480687	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,13	
3202	2480687		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		25,13
3202	2480688	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,18	
3202	2480688		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,18
3202	2480689	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,36	
3202	2480689		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,36
3202	2480690	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,88	
3202	2480690		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,88
3202	2480691	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,06	
3202	2480691		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,06
3202	2480692	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,19	
3202	2480692		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,19
3202	2480693	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,70	
3202	2480693		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,70
3202	2480694	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,37	
3202	2480694		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,37
3202	2480695	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28,32	
3202	2480695		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		28,32
3202	2480696	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,42	
3202	2480696		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,42
3202	2480697	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,05	
3202	2480697		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		29,05
3202	2480698	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,20	
3202	2480698		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,20

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480699	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,86	
3202	2480699		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,86
3202	2480700	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,58	
3202	2480700		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,58
3202	2480701	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,60	
3202	2480701		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,60
3202	2480702	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,22	
3202	2480702		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,22
3202	2480703	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,14	
3202	2480703		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,14
3202	2480704	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,09	
3202	2480704		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		61,09
3202	2480705	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,89	
3202	2480705		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,89
3202	2480706	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,44	
3202	2480706		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,44
3202	2480707	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,57	
3202	2480707		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		19,57
3202	2480708	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,70	
3202	2480708		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,70
3202	2480709	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,25	
3202	2480709		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,25
3202	2480710	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	876,14	
3202	2480710		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		876,14
3202	2480711	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,98	
3202	2480711		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,98
3202	2480712	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,41	
3202	2480712		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,41
3202	2480713	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28,50	
3202	2480713		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		28,50
3202	2480714	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	49,52	
3202	2480714		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		49,52
3202	2480715	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,32	
3202	2480715		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,32
3202	2480716	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,44	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480716		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		16,44
3202	2480717	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,41	
3202	2480717		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		20,41
3202	2480718	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,34	
3202	2480718		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,34
3202	2480719	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,47	
3202	2480719		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,47
3202	2480720	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,70	
3202	2480720		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		37,70
3202	2480721	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	31,77	
3202	2480721		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		31,77
3202	2480722	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	53,26	
3202	2480722		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		53,26
3202	2480723	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.173,82	
3202	2480723		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.173,82
3202	2480724	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	50,40	
3202	2480724		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		50,40
3202	2480725	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	261,04	
3202	2480725		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		261,04
3202	2480726	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	275,31	
3202	2480726		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		275,31
3202	2480727	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	75,14	
3202	2480727		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		75,14
3202	2480728	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,09	
3202	2480728		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		21,09
3202	2480729	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,37	
3202	2480729		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		21,37
3202	2480730	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,80	
3202	2480730		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,80
3202	2480731	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,49	
3202	2480731		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,49
3202	2480732	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	159,39	
3202	2480732		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		159,39
3202	2480733	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,62	
3202	2480733		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,62

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480734	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,85	
3202	2480734		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,85
3202	2480735	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	232,43	
3202	2480735		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		232,43
3202	2480736	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,14	
3202	2480736		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,14
3202	2480737	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,31	
3202	2480737		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,31
3202	2480738	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,68	
3202	2480738		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,68
3202	2480739	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	150,71	
3202	2480739		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		150,71
3202	2480740	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,06	
3202	2480740		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,06
3202	2480741	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,04	
3202	2480741		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,04
3202	2480742	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,11	
3202	2480742		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,11
3202	2480743	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,57	
3202	2480743		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,57
3202	2480744	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.736,00	
3202	2480744		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.736,00
3202	2480745	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,64	
3202	2480745		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		56,64
3202	2480746	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.569,50	
3202	2480746		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.569,50
3202	2480747	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,58	
3202	2480747		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,58
3202	2480748	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,64	
3202	2480748		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,64
3202	2480749	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	147,01	
3202	2480749		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		147,01
3202	2480750	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,92	
3202	2480750		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,92
3202	2480751	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,42	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480751		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,42
3202	2480752	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	169,72	
3202	2480752		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		169,72
3202	2480753	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,48	
3202	2480753		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,48
3202	2480754	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	490,63	
3202	2480754		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		490,63
3202	2480755	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	126,32	
3202	2480755		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		126,32
3202	2480756	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,15	
3202	2480756		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,15
3202	2480757	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	352,54	
3202	2480757		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		352,54
3202	2480758	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	58,61	
3202	2480758		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		58,61
3202	2480759	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,93	
3202	2480759		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		22,93
3202	2480760	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	280,27	
3202	2480760		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		280,27
3202	2480761	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,23	
3202	2480761		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,23
3202	2480762	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	84,93	
3202	2480762		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		84,93
3202	2480763	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,25	
3202	2480763		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,25
3202	2480764	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,03	
3202	2480764		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,03
3202	2480765	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	48,52	
3202	2480765		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		48,52
3202	2480766	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	591,36	
3202	2480766		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		591,36
3202	2480767	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	449,27	
3202	2480767		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		449,27
3202	2480768	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,68	
3202	2480768		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		17,68

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480769	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,08	
3202	2480769		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,08
3202	2480770	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,25	
3202	2480770		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		26,25
3202	2480771	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,29	
3202	2480771		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,29
3202	2480772	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,70	
3202	2480772		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,70
3202	2480773	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	312,55	
3202	2480773		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		312,55
3202	2480774	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,49	
3202	2480774		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,49
3202	2480775	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30,66	
3202	2480775		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		30,66
3202	2480776	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	116,19	
3202	2480776		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		116,19
3202	2480777	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	529,81	
3202	2480777		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		529,81
3202	2480778	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	151,42	
3202	2480778		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		151,42
3202	2480779	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	261,23	
3202	2480779		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		261,23
3202	2480780	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,34	
3202	2480780		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,34
3202	2480781	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	54,24	
3202	2480781		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		54,24
3202	2480782	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,54	
3202	2480782		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,54
3202	2480783	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,70	
3202	2480783		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,70
3202	2480784	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,38	
3202	2480784		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,38
3202	2480785	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,09	
3202	2480785		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,09
3202	2480786	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	202,14	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480786		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		202,14
3202	2480787	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.055,34	
3202	2480787		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.055,34
3202	2480788	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	433,93	
3202	2480788		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		433,93
3202	2480789	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,58	
3202	2480789		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		61,58
3202	2480790	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,19	
3202	2480790		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,19
3202	2480791	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24,95	
3202	2480791		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		24,95
3202	2480792	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	119,73	
3202	2480792		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		119,73
3202	2480793	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,23	
3202	2480793		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,23
3202	2480794	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	60,25	
3202	2480794		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		60,25
3202	2480795	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,61	
3202	2480795		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		37,61
3202	2480796	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,42	
3202	2480796		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,42
3202	2480797	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	53,80	
3202	2480797		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		53,80
3202	2480798	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.340,01	
3202	2480798		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.340,01
3202	2480799	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,74	
3202	2480799		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,74
3202	2480800	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,51	
3202	2480800		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,51
3202	2480801	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	193,89	
3202	2480801		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		193,89
3202	2480802	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6.694,54	
3202	2480802		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6.694,54
3202	2480803	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,59	
3202	2480803		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,59

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480804	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	109,65	
3202	2480804		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		109,65
3202	2480805	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	868,52	
3202	2480805		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		868,52
3202	2480806	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	72,31	
3202	2480806		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		72,31
3202	2480807	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.623,66	
3202	2480807		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.623,66
3202	2480808	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.271,91	
3202	2480808		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.271,91
3202	2480809	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	448,83	
3202	2480809		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		448,83
3202	2480810	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,03	
3202	2480810		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,03
3202	2480811	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	52,84	
3202	2480811		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		52,84
3202	2480812	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,58	
3202	2480812		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		19,58
3202	2480813	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	57,28	
3202	2480813		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		57,28
3202	2480814	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	949,24	
3202	2480814		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		949,24
3202	2480815	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	31,25	
3202	2480815		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		31,25
3202	2480816	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,23	
3202	2480816		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,23
3202	2480817	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,20	
3202	2480817		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,20
3202	2480818	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,69	
3202	2480818		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,69
3202	2480819	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,30	
3202	2480819		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		25,30
3202	2480820	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	426,86	
3202	2480820		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		426,86
3202	2480821	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,98	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480821		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,98
3202	2480822	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.593,95	
3202	2480822		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4.593,95
3202	2480823	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,19	
3202	2480823		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,19
3202	2480824	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.517,10	
3202	2480824		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.517,10
3202	2480825	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,51	
3202	2480825		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,51
3202	2480826	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,40	
3202	2480826		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,40
3202	2480827	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.424,46	
3202	2480827		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.424,46
3202	2480828	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,10	
3202	2480828		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		26,10
3202	2480829	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.506,60	
3202	2480829		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.506,60
3202	2480830	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,95	
3202	2480830		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,95
3202	2480831	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	267,89	
3202	2480831		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		267,89
3202	2480832	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	55,13	
3202	2480832		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		55,13
3202	2480833	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	74,24	
3202	2480833		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		74,24
3202	2480834	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,14	
3202	2480834		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,14
3202	2480835	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.078,77	
3202	2480835		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.078,77
3202	2480836	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	136,33	
3202	2480836		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		136,33
3202	2480837	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.340,19	
3202	2480837		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.340,19
3202	2480838	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	49,89	
3202	2480838		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		49,89

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480839	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	63,31	
3202	2480839		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		63,31
3202	2480840	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,31	
3202	2480840		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		23,31
3202	2480841	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	206,01	
3202	2480841		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		206,01
3202	2480842	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,17	
3202	2480842		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,17
3202	2480843	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.087,27	
3202	2480843		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.087,27
3202	2480844	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	654,61	
3202	2480844		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		654,61
3202	2480845	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	453,30	
3202	2480845		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		453,30
3202	2480846	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	425,76	
3202	2480846		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		425,76
3202	2480847	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,40	
3202	2480847		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,40
3202	2480848	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	108,76	
3202	2480848		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		108,76
3202	2480849	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,81	
3202	2480849		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		56,81
3202	2480850	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.836,96	
3202	2480850		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.836,96
3202	2480851	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,07	
3202	2480851		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,07
3202	2480852	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,71	
3202	2480852		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		16,71
3202	2480853	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30,72	
3202	2480853		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		30,72
3202	2480854	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	258,94	
3202	2480854		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		258,94
3202	2480855	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,39	
3202	2480855		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,39
3202	2480856	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,08	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480856		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,08
3202	2480857	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,72	
3202	2480857		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,72
3202	2480858	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	565,87	
3202	2480858		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		565,87
3202	2480859	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	74,47	
3202	2480859		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		74,47
3202	2480860	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,12	
3202	2480860		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,12
3202	2480861	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,60	
3202	2480861		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		19,60
3202	2480862	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.437,00	
3202	2480862		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5.437,00
3202	2480863	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,31	
3202	2480863		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,31
3202	2480864	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,61	
3202	2480864		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,61
3202	2480865	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,25	
3202	2480865		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,25
3202	2480866	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	448,33	
3202	2480866		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		448,33
3202	2480867	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.488,80	
3202	2480867		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.488,80
3202	2480868	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,69	
3202	2480868		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		16,69
3202	2480869	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	221,52	
3202	2480869		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		221,52
3202	2480870	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	44,22	
3202	2480870		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		44,22
3202	2480871	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.094,05	
3202	2480871		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.094,05
3202	2480872	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,75	
3202	2480872		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,75
3202	2480873	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	161,50	
3202	2480873		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		161,50

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480874	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	111,43	
3202	2480874		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		111,43
3202	2480875	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,62	
3202	2480875		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,62
3202	2480876	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.573,20	
3202	2480876		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.573,20
3202	2480877	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,40	
3202	2480877		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		36,40
3202	2480878	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,67	
3202	2480878		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,67
3202	2480879	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	123,06	
3202	2480879		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		123,06
3202	2480880	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,29	
3202	2480880		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,29
3202	2480881	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.405,35	
3202	2480881		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.405,35
3202	2480882	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	296,64	
3202	2480882		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		296,64
3202	2480883	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	40,49	
3202	2480883		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		40,49
3202	2480884	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	71,87	
3202	2480884		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		71,87
3202	2480885	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.181,16	
3202	2480885		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.181,16
3202	2480886	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	490,16	
3202	2480886		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		490,16
3202	2480887	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,29	
3202	2480887		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,29
3202	2480888	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,60	
3202	2480888		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,60
3202	2480889	4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	68.092,13	
3202	2480889		1.1.4.1.04.009.3009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		260,00
3202	2480889		1.1.4.1.04.085.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.168,61
3202	2480889		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		66.663,52
3202	2480890	1.1.4.1.04.009.3009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	78,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480890		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		78,00
3202	2480891	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	171,90	
3202	2480891		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		171,90
3202	2480892	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	206,53	
3202	2480892		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		206,53
3202	2480893	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	132,57	
3202	2480893		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		132,57
3202	2480894	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	113,37	
3202	2480894		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		113,37
3202	2480895	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	308,04	
3202	2480895		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		308,04
3202	2480896	4.1.1.1.03.001.3023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	278,50	
3202	2480896		1.1.4.1.04.009.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,84
3202	2480896		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		271,66
3202	2480897	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,63	
3202	2480897		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,63
3202	2480898	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,51	
3202	2480898		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		27,51
3202	2480899	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,62	
3202	2480899		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,62
3202	2480900	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,89	
3202	2480900		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		27,89
3202	2480901	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,14	
3202	2480901		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,14
3202	2480902	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	483,21	
3202	2480902		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		483,21
3202	2480903	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,56	
3202	2480903		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,56
3202	2480904	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,35	
3202	2480904		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		27,35
3202	2480905	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	88,62	
3202	2480905		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		88,62
3202	2480906	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,54	
3202	2480906		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,54
3202	2480907	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	145,05	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480907		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		145,05
3202	2480908	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,26	
3202	2480908		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,26
3202	2480909	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	105,45	
3202	2480909		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		105,45
3202	2480910	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	85,74	
3202	2480910		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		85,74
3202	2480911	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	51,73	
3202	2480911		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		51,73
3202	2480912	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	89,85	
3202	2480912		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		89,85
3202	2480913	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,69	
3202	2480913		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		22,69
3202	2480914	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,34	
3202	2480914		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		29,34
3202	2480915	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	97,33	
3202	2480915		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		97,33
3202	2480916	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	146,73	
3202	2480916		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		146,73
3202	2480917	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,47	
3202	2480917		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,47
3202	2480918	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	499,50	
3202	2480918		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		499,50
3202	2480919	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	188,92	
3202	2480919		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		188,92
3202	2480920	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	507,97	
3202	2480920		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		507,97
3202	2480921	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	500,89	
3202	2480921		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		500,89
3202	2480922	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	263,75	
3202	2480922		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		263,75
3202	2480923	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,29	
3202	2480923		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,29
3202	2480924	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	93,07	
3202	2480924		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		93,07

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480925	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,24	
3202	2480925		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,24
3202	2480926	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	136,44	
3202	2480926		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		136,44
3202	2480927	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	59,41	
3202	2480927		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		59,41
3202	2480928	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,35	
3202	2480928		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,35
3202	2480929	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	675,69	
3202	2480929		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		675,69
3202	2480930	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	51,83	
3202	2480930		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		51,83
3202	2480931	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.074,39	
3202	2480931		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.074,39
3202	2480932	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	817,96	
3202	2480932		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		817,96
3202	2480933	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	62,04	
3202	2480933		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		62,04
3202	2480934	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	139,96	
3202	2480934		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		139,96
3202	2480935	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,75	
3202	2480935		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,75
3202	2480936	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42,91	
3202	2480936		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		42,91
3202	2480937	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,37	
3202	2480937		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		29,37
3202	2480938	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,63	
3202	2480938		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		20,63
3202	2480939	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	364,25	
3202	2480939		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		364,25
3202	2480940	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	59,59	
3202	2480940		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		59,59
3202	2480941	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,39	
3202	2480941		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,39
3202	2480942	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,97	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480942		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,97
3202	2480943	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,44	
3202	2480943		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		61,44
3202	2480944	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38,40	
3202	2480944		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		38,40
3202	2480945	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,12	
3202	2480945		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,12
3202	2480946	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	231,99	
3202	2480946		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		231,99
3202	2480947	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	279,81	
3202	2480947		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		279,81
3202	2480948	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	378,12	
3202	2480948		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		378,12
3202	2480949	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,35	
3202	2480949		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,35
3202	2480950	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,40	
3202	2480950		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,40
3202	2480951	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.108,70	
3202	2480951		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.108,70
3202	2480952	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.039,39	
3202	2480952		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.039,39
3202	2480953	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9.850,79	
3202	2480953		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9.850,79
3202	2480954	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.957,86	
3202	2480954		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.957,86
3202	2480955	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	91,16	
3202	2480955		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		91,16
3202	2480956	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	182,50	
3202	2480956		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		182,50
3202	2480957	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,43	
3202	2480957		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		17,43
3202	2480958	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,50	
3202	2480958		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,50
3202	2480959	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	270,00	
3202	2480959		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		270,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480960	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	77,67	
3202	2480960		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		77,67
3202	2480961	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	467,50	
3202	2480961		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		467,50
3202	2480962	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	188,50	
3202	2480962		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		188,50
3202	2480963	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,68	
3202	2480963		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		33,68
3202	2480964	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	224,00	
3202	2480964		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		224,00
3202	2480965	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.777,08	
3202	2480965		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.777,08
3202	2480966	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	45,98	
3202	2480966		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		45,98
3202	2480967	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,80	
3202	2480967		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,80
3202	2480968	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,32	
3202	2480968		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		20,32
3202	2480969	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,47	
3202	2480969		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,47
3202	2480970	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,14	
3202	2480970		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,14
3202	2480971	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,60	
3202	2480971		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,60
3202	2480972	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	45,68	
3202	2480972		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		45,68
3202	2480973	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	78,68	
3202	2480973		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		78,68
3202	2480974	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	321,92	
3202	2480974		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		321,92
3202	2480975	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	205,08	
3202	2480975		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		205,08
3202	2480976	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,92	
3202	2480976		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,92
3202	2480977	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38,17	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480977		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		38,17
3202	2480978	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.122,66	
3202	2480978		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.122,66
3202	2480979	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24,26	
3202	2480979		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		24,26
3202	2480980	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	707,04	
3202	2480980		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		707,04
3202	2480981	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,49	
3202	2480981		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,49
3202	2480982	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	52,74	
3202	2480982		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		52,74
3202	2480983	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	134,53	
3202	2480983		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		134,53
3202	2480984	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,25	
3202	2480984		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,25
3202	2480985	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.236,68	
3202	2480985		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.236,68
3202	2480986	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,00	
3202	2480986		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,00
3202	2480987	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	129,27	
3202	2480987		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		129,27
3202	2480988	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	168,26	
3202	2480988		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		168,26
3202	2480989	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.833,00	
3202	2480989		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.833,00
3202	2480990	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,48	
3202	2480990		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		56,48
3202	2480991	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,32	
3202	2480991		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,32
3202	2480992	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	119,81	
3202	2480992		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		119,81
3202	2480993	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,85	
3202	2480993		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,85
3202	2480994	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.979,88	
3202	2480994		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.979,88

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2480995	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,41	
3202	2480995		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		17,41
3202	2480996	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	353,16	
3202	2480996		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		353,16
3202	2480997	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	562,08	
3202	2480997		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		562,08
3202	2480998	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,44	
3202	2480998		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		17,44
3202	2480999	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	87,32	
3202	2480999		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		87,32
3202	2481000	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.701,15	
3202	2481000		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.701,15
3202	2481001	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,63	
3202	2481001		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,63
3202	2481002	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	59,63	
3202	2481002		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		59,63
3202	2481003	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	76,43	
3202	2481003		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		76,43
3202	2481004	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	90,12	
3202	2481004		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		90,12
3202	2481005	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,00	
3202	2481005		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,00
3202	2481006	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,70	
3202	2481006		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,70
3202	2481007	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.431,95	
3202	2481007		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7.431,95
3202	2481008	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,58	
3202	2481008		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,58
3202	2481009	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	89,71	
3202	2481009		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		89,71
3202	2481010	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10.567,09	
3202	2481010		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10.567,09
3202	2481011	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	541,80	
3202	2481011		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		541,80
3202	2481012	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	248,31	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481012		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		248,31
3202	2481013	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	798,66	
3202	2481013		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		798,66
3202	2481014	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.357,73	
3202	2481014		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.357,73
3202	2481015	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,48	
3202	2481015		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,48
3202	2481016	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	191,33	
3202	2481016		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		191,33
3202	2481017	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.205,76	
3202	2481017		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.205,76
3202	2481018	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.602,88	
3202	2481018		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4.602,88
3202	2481019	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,27	
3202	2481019		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		19,27
3202	2481020	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	50,85	
3202	2481020		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		50,85
3202	2481021	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	483,80	
3202	2481021		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		483,80
3202	2481022	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	212,71	
3202	2481022		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		212,71
3202	2481023	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,16	
3202	2481023		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,16
3202	2481024	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,10	
3202	2481024		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,10
3202	2481025	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	559,12	
3202	2481025		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		559,12
3202	2481026	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	72,30	
3202	2481026		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		72,30
3202	2481027	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	283,35	
3202	2481027		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		283,35
3202	2481028	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	569,43	
3202	2481028		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		569,43
3202	2481029	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	95,26	
3202	2481029		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		95,26

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481030	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,00	
3202	2481030		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		20,00
3202	2481031	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	597,94	
3202	2481031		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		597,94
3202	2481032	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.131,75	
3202	2481032		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.131,75
3202	2481033	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	504,85	
3202	2481033		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		504,85
3202	2481034	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.087,44	
3202	2481034		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.087,44
3202	2481035	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.791,29	
3202	2481035		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4.791,29
3202	2481036	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,50	
3202	2481036		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,50
3202	2481037	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,22	
3202	2481037		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,22
3202	2481038	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,30	
3202	2481038		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,30
3202	2481039	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	136,29	
3202	2481039		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		136,29
3202	2481040	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,43	
3202	2481040		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		27,43
3202	2481041	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,52	
3202	2481041		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,52
3202	2481042	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	77,76	
3202	2481042		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		77,76
3202	2481043	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,28	
3202	2481043		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,28
3202	2481044	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,01	
3202	2481044		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,01
3202	2481045	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	51,38	
3202	2481045		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		51,38
3202	2481046	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,70	
3202	2481046		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		21,70
3202	2481047	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38,30	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481047		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		38,30
3202	2481048	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	55,93	
3202	2481048		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		55,93
3202	2481049	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	106,97	
3202	2481049		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		106,97
3202	2481050	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,84	
3202	2481050		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		23,84
3202	2481051	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,34	
3202	2481051		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,34
3202	2481052	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	513,53	
3202	2481052		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		513,53
3202	2481053	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	146,47	
3202	2481053		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		146,47
3202	2481054	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	125,10	
3202	2481054		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		125,10
3202	2481055	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	608,15	
3202	2481055		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		608,15
3202	2481056	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,46	
3202	2481056		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		61,46
3202	2481057	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	714,17	
3202	2481057		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		714,17
3202	2481058	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,17	
3202	2481058		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		20,17
3202	2481059	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	41,74	
3202	2481059		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		41,74
3202	2481060	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.375,46	
3202	2481060		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.375,46
3202	2481061	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	384,43	
3202	2481061		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		384,43
3202	2481062	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	125,00	
3202	2481062		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		125,00
3202	2481063	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	69,87	
3202	2481063		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		69,87
3202	2481064	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	35,97	
3202	2481064		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		35,97

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481065	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,90	
3202	2481065		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,90
3202	2481066	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	53,96	
3202	2481066		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		53,96
3202	2481067	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,14	
3202	2481067		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,14
3202	2481068	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.636,61	
3202	2481068		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.636,61
3202	2481069	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.212,10	
3202	2481069		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.212,10
3202	2481070	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	188,91	
3202	2481070		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		188,91
3202	2481071	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	489,59	
3202	2481071		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		489,59
3202	2481072	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	290,07	
3202	2481072		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		290,07
3202	2481073	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,00	
3202	2481073		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		56,00
3202	2481074	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	174,00	
3202	2481074		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		174,00
3202	2481075	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	58,50	
3202	2481075		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		58,50
3202	2481076	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	47,41	
3202	2481076		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		47,41
3202	2481077	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,00	
3202	2481077		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,00
3202	2481078	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,23	
3202	2481078		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,23
3202	2481079	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,47	
3202	2481079		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,47
3202	2481080	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,98	
3202	2481080		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,98
3202	2481081	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	151,19	
3202	2481081		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		151,19
3202	2481082	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,25	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481082		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,25
3202	2481083	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,68	
3202	2481083		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,68
3202	2481084	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	238,46	
3202	2481084		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		238,46
3202	2481085	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,04	
3202	2481085		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,04
3202	2481086	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	53,20	
3202	2481086		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		53,20
3202	2481087	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,59	
3202	2481087		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,59
3202	2481088	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,52	
3202	2481088		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,52
3202	2481089	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,38	
3202	2481089		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,38
3202	2481090	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,26	
3202	2481090		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,26
3202	2481091	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,97	
3202	2481091		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,97
3202	2481092	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,95	
3202	2481092		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,95
3202	2481093	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,00	
3202	2481093		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,00
3202	2481094	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	288,82	
3202	2481094		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		288,82
3202	2481095	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,10	
3202	2481095		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,10
3202	2481096	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,51	
3202	2481096		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,51
3202	2481097	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	40,64	
3202	2481097		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		40,64
3202	2481098	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,43	
3202	2481098		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,43
3202	2481099	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,96	
3202	2481099		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,96

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481100	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,91	
3202	2481100		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,91
3202	2481101	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,39	
3202	2481101		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,39
3202	2481102	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,76	
3202	2481102		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,76
3202	2481103	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,15	
3202	2481103		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		36,15
3202	2481104	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,81	
3202	2481104		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		19,81
3202	2481105	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,58	
3202	2481105		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,58
3202	2481106	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	244,96	
3202	2481106		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		244,96
3202	2481107	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46,83	
3202	2481107		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		46,83
3202	2481108	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,14	
3202	2481108		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		20,14
3202	2481109	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	188,91	
3202	2481109		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		188,91
3202	2481110	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	521,11	
3202	2481110		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		521,11
3202	2481111	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,18	
3202	2481111		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,18
3202	2481112	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,76	
3202	2481112		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,76
3202	2481113	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,24	
3202	2481113		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		19,24
3202	2481114	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,01	
3202	2481114		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		27,01
3202	2481115	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,54	
3202	2481115		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,54
3202	2481116	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,48	
3202	2481116		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,48
3202	2481117	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	39,25	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481117		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		39,25
3202	2481118	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,13	
3202	2481118		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,13
3202	2481119	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,45	
3202	2481119		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		21,45
3202	2481120	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,69	
3202	2481120		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,69
3202	2481121	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,44	
3202	2481121		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		23,44
3202	2481122	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,84	
3202	2481122		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,84
3202	2481123	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	58,10	
3202	2481123		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		58,10
3202	2481124	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,06	
3202	2481124		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,06
3202	2481125	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	44,72	
3202	2481125		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		44,72
3202	2481126	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	75,60	
3202	2481126		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		75,60
3202	2481127	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,95	
3202	2481127		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,95
3202	2481128	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,06	
3202	2481128		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,06
3202	2481129	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	132,24	
3202	2481129		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		132,24
3202	2481130	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	193,44	
3202	2481130		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		193,44
3202	2481131	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,45	
3202	2481131		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		17,45
3202	2481132	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,65	
3202	2481132		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		22,65
3202	2481133	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	70,14	
3202	2481133		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		70,14
3202	2481134	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	226,23	
3202	2481134		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		226,23

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481135	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	127,30	
3202	2481135		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		127,30
3202	2481136	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,11	
3202	2481136		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,11
3202	2481137	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,09	
3202	2481137		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,09
3202	2481138	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,73	
3202	2481138		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,73
3202	2481139	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30,21	
3202	2481139		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		30,21
3202	2481140	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,86	
3202	2481140		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,86
3202	2481141	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,74	
3202	2481141		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,74
3202	2481142	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,86	
3202	2481142		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,86
3202	2481143	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,25	
3202	2481143		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,25
3202	2481144	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	74,84	
3202	2481144		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		74,84
3202	2481145	4.1.1.1.03.001.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	154,77	
3202	2481145		1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		52,02
3202	2481145		1.1.4.1.04.011.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		102,75
3202	2481146	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,00	
3202	2481146		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,00
3202	2481147	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	59,61	
3202	2481147		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		59,61
3202	2481148	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	211,37	
3202	2481148		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		211,37
3202	2481149	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	485,17	
3202	2481149		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		485,17
3202	2481150	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,70	
3202	2481150		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,70
3202	2481151	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,49	
3202	2481151		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,49

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481152	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,60	
3202	2481152		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,60
3202	2481153	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,95	
3202	2481153		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,95
3202	2481154	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,67	
3202	2481154		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		27,67
3202	2481155	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,43	
3202	2481155		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		25,43
3202	2481156	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,27	
3202	2481156		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		16,27
3202	2481157	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	70,84	
3202	2481157		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		70,84
3202	2481158	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	120,01	
3202	2481158		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		120,01
3202	2481159	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	188,50	
3202	2481159		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		188,50
3202	2481160	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,19	
3202	2481160		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,19
3202	2481161	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	205,32	
3202	2481161		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		205,32
3202	2481162	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	43,90	
3202	2481162		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		43,90
3202	2481163	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,24	
3202	2481163		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,24
3202	2481164	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	50,98	
3202	2481164		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		50,98
3202	2481165	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,69	
3202	2481165		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,69
3202	2481166	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,50	
3202	2481166		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		16,50
3202	2481167	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	108,00	
3202	2481167		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		108,00
3202	2481168	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28,87	
3202	2481168		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		28,87
3202	2481169	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,43	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481169		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		29,43
3202	2481170	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	804,19	
3202	2481170		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		804,19
3202	2481171	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,26	
3202	2481171		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,26
3202	2481172	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,00	
3202	2481172		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		21,00
3202	2481173	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42,19	
3202	2481173		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		42,19
3202	2481174	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,94	
3202	2481174		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,94
3202	2481175	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,69	
3202	2481175		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,69
3202	2481176	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,26	
3202	2481176		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		33,26
3202	2481177	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	55,43	
3202	2481177		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		55,43
3202	2481178	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	158,97	
3202	2481178		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		158,97
3202	2481179	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,68	
3202	2481179		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,68
3202	2481180	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,51	
3202	2481180		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,51
3202	2481181	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,94	
3202	2481181		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,94
3202	2481182	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	97,38	
3202	2481182		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		97,38
3202	2481183	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,96	
3202	2481183		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,96
3202	2481184	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,87	
3202	2481184		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,87
3202	2481185	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,40	
3202	2481185		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,40
3202	2481186	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,70	
3202	2481186		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,70

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481187	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,66	
3202	2481187		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,66
3202	2481188	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,65	
3202	2481188		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,65
3202	2481189	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,23	
3202	2481189		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,23
3202	2481190	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	530,75	
3202	2481190		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		530,75
3202	2481191	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.588,10	
3202	2481191		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.588,10
3202	2481192	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	105,69	
3202	2481192		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		105,69
3202	2481193	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,80	
3202	2481193		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,80
3202	2481194	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,05	
3202	2481194		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,05
3202	2481195	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	53,13	
3202	2481195		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		53,13
3202	2481196	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	317,95	
3202	2481196		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		317,95
3202	2481197	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,76	
3202	2481197		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,76
3202	2481198	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,43	
3202	2481198		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,43
3202	2481199	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	240,02	
3202	2481199		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		240,02
3202	2481200	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,60	
3202	2481200		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		26,60
3202	2481201	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,60	
3202	2481201		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,60
3202	2481202	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,81	
3202	2481202		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,81
3202	2481203	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30,87	
3202	2481203		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		30,87
3202	2481204	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	288,82	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481204		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		288,82
3202	2481205	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,43	
3202	2481205		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,43
3202	2481206	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,74	
3202	2481206		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,74
3202	2481207	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,57	
3202	2481207		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,57
3202	2481208	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,04	
3202	2481208		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,04
3202	2481209	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	52,43	
3202	2481209		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		52,43
3202	2481210	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,21	
3202	2481210		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,21
3202	2481211	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	190,75	
3202	2481211		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		190,75
3202	2481212	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,62	
3202	2481212		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,62
3202	2481213	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,18	
3202	2481213		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,18
3202	2481214	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,40	
3202	2481214		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,40
3202	2481215	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,01	
3202	2481215		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,01
3202	2481216	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	43,90	
3202	2481216		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		43,90
3202	2481217	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	552,44	
3202	2481217		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		552,44
3202	2481218	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,11	
3202	2481218		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,11
3202	2481219	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,13	
3202	2481219		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,13
3202	2481220	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,15	
3202	2481220		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,15
3202	2481221	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,83	
3202	2481221		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,83

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481222	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,25	
3202	2481222		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,25
3202	2481223	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38,11	
3202	2481223		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		38,11
3202	2481224	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,74	
3202	2481224		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,74
3202	2481225	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,18	
3202	2481225		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,18
3202	2481226	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,76	
3202	2481226		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,76
3202	2481227	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	201,58	
3202	2481227		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		201,58
3202	2481228	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.080,63	
3202	2481228		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.080,63
3202	2481229	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,12	
3202	2481229		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,12
3202	2481230	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	128,03	
3202	2481230		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		128,03
3202	2481231	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,42	
3202	2481231		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,42
3202	2481232	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	49,69	
3202	2481232		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		49,69
3202	2481233	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	203,34	
3202	2481233		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		203,34
3202	2481234	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	96,97	
3202	2481234		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		96,97
3202	2481235	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	53,97	
3202	2481235		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		53,97
3202	2481236	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,16	
3202	2481236		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,16
3202	2481237	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,81	
3202	2481237		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,81
3202	2481238	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,74	
3202	2481238		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,74
3202	2481239	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,01	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481239		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,01
3202	2481240	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,54	
3202	2481240		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,54
3202	2481241	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,95	
3202	2481241		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		29,95
3202	2481242	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,17	
3202	2481242		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		20,17
3202	2481243	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,04	
3202	2481243		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,04
3202	2481244	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28,31	
3202	2481244		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		28,31
3202	2481245	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38,73	
3202	2481245		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		38,73
3202	2481246	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,77	
3202	2481246		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,77
3202	2481247	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	77,88	
3202	2481247		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		77,88
3202	2481248	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	81,96	
3202	2481248		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		81,96
3202	2481249	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,45	
3202	2481249		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,45
3202	2481250	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,38	
3202	2481250		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,38
3202	2481251	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,60	
3202	2481251		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,60
3202	2481252	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	39,83	
3202	2481252		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		39,83
3202	2481253	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,94	
3202	2481253		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		21,94
3202	2481254	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,08	
3202	2481254		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,08
3202	2481255	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,31	
3202	2481255		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		36,31
3202	2481256	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,79	
3202	2481256		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,79

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481257	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,91	
3202	2481257		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		27,91
3202	2481258	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,30	
3202	2481258		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,30
3202	2481259	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,32	
3202	2481259		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,32
3202	2481260	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,64	
3202	2481260		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,64
3202	2481261	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	969,51	
3202	2481261		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		969,51
3202	2481262	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,04	
3202	2481262		1.1.4.1.04.013.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,04
3202	2481263	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,25	
3202	2481263		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,25
3202	2481264	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	93,59	
3202	2481264		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		93,59
3202	2481265	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,16	
3202	2481265		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,16
3202	2481266	1.1.4.1.04.013.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	39,20	
3202	2481266		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		39,20
3202	2481267	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,80	
3202	2481267		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,80
3202	2481268	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,58	
3202	2481268		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		22,58
3202	2481269	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,05	
3202	2481269		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,05
3202	2481270	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,07	
3202	2481270		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,07
3202	2481271	1.1.4.1.04.013.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,25	
3202	2481271		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		21,25
3202	2481272	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,11	
3202	2481272		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,11
3202	2481273	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,75	
3202	2481273		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,75
3202	2481274	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,09	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481274		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,09
3202	2481275	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,69	
3202	2481275		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		23,69
3202	2481276	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,10	
3202	2481276		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,10
3202	2481277	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	318,36	
3202	2481277		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		318,36
3202	2481278	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	113,40	
3202	2481278		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		113,40
3202	2481279	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	315,00	
3202	2481279		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		315,00
3202	2481280	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.127,00	
3202	2481280		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.127,00
3202	2481281	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	938,00	
3202	2481281		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		938,00
3202	2481282	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22.656,82	
3202	2481282		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		22.656,82
3202	2481283	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	399,10	
3202	2481283		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		399,10
3202	2481284	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.787,50	
3202	2481284		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.787,50
3202	2481285	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	135,02	
3202	2481285		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		135,02
3202	2481286	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	78,88	
3202	2481286		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		78,88
3202	2481287	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	57,12	
3202	2481287		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		57,12
3202	2481288	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,38	
3202	2481288		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,38
3202	2481289	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	344,40	
3202	2481289		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		344,40
3202	2481290	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	112,20	
3202	2481290		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		112,20
3202	2481291	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	486,00	
3202	2481291		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		486,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481292	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.016,40	
3202	2481292		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.016,40
3202	2481293	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	144,50	
3202	2481293		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		144,50
3202	2481294	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	200,60	
3202	2481294		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		200,60
3202	2481295	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,30	
3202	2481295		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,30
3202	2481296	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	324,00	
3202	2481296		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		324,00
3202	2481297	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	353,41	
3202	2481297		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		353,41
3202	2481298	1.1.4.1.04.023.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,78	
3202	2481298		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,78
3202	2481299	1.1.4.1.04.023.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,39	
3202	2481299		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,39
3202	2481300	1.1.4.1.04.023.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,70	
3202	2481300		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,70
3202	2481301	1.1.4.1.04.023.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,89	
3202	2481301		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,89
3202	2481302	1.1.4.1.04.023.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,21	
3202	2481302		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,21
3202	2481303	1.1.4.1.04.023.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,89	
3202	2481303		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,89
3202	2481304	1.1.4.1.04.023.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,26	
3202	2481304		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,26
3202	2481305	1.1.4.1.04.023.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,74	
3202	2481305		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,74
3202	2481306	1.1.4.1.04.023.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,06	
3202	2481306		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,06
3202	2481307	1.1.4.1.04.024.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,89	
3202	2481307		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,89
3202	2481308	1.1.4.1.04.024.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,45	
3202	2481308		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,45
3202	2481309	1.1.4.1.04.026.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,87	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481309		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,87
3202	2481310	1.1.4.1.04.029.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,13	
3202	2481310		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,13
3202	2481311	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	243.804,80	
3202	2481311		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		243.804,80
3202	2481312	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.430966	1.120,00	
3202	2481312		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.430966		1.120,00
3202	2481313	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.432782	629,10	
3202	2481313		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.432782		629,10
3202	2481314	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.432782	1.190,00	
3202	2481314		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.432782		1.190,00
3202	2481315	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.431788	936,58	
3202	2481315		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.431788		936,58
3202	2481316	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.433997	296,13	
3202	2481316		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.433997		296,13
3202	2481317	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.434005	648,11	
3202	2481317		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.434005		648,11
3202	2481318	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.434003	561,66	
3202	2481318		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.434003		561,66
3202	2481319	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.52645	1.163,00	
3202	2481319		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.52645		1.163,00
3202	2481320	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.432870	1.296,22	
3202	2481320		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.432870		1.296,22
3202	2481321	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,69	
3202	2481321		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,69
3202	2481322	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,50	
3202	2481322		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,50
3202	2481323	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,17	
3202	2481323		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,17
3202	2481324	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,64	
3202	2481324		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,64
3202	2481325	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,61	
3202	2481325		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,61
3202	2481326	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,13	
3202	2481326		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,13

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481327	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	118,53	
3202	2481327		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		118,53
3202	2481328	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,52	
3202	2481328		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,52
3202	2481329	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,42	
3202	2481329		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,42
3202	2481330	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,64	
3202	2481330		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,64
3202	2481331	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,46	
3202	2481331		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,46
3202	2481332	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,54	
3202	2481332		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,54
3202	2481333	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	84,38	
3202	2481333		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		84,38
3202	2481334	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,44	
3202	2481334		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		16,44
3202	2481335	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	241,33	
3202	2481335		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		241,33
3202	2481336	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,51	
3202	2481336		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,51
3202	2481337	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,88	
3202	2481337		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,88
3202	2481338	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,58	
3202	2481338		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,58
3202	2481339	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,00	
3202	2481339		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,00
3202	2481340	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,72	
3202	2481340		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,72
3202	2481341	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,62	
3202	2481341		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,62
3202	2481342	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,83	
3202	2481342		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,83
3202	2481343	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,45	
3202	2481343		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,45
3202	2481344	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	93,67	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481344		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		93,67
3202	2481345	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,13	
3202	2481345		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,13
3202	2481346	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,69	
3202	2481346		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,69
3202	2481347	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,19	
3202	2481347		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,19
3202	2481348	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,20	
3202	2481348		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		20,20
3202	2481349	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42,58	
3202	2481349		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		42,58
3202	2481350	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,65	
3202	2481350		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,65
3202	2481351	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	85,60	
3202	2481351		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		85,60
3202	2481352	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,49	
3202	2481352		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,49
3202	2481353	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46,25	
3202	2481353		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		46,25
3202	2481354	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	89,53	
3202	2481354		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		89,53
3202	2481355	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,00	
3202	2481355		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,00
3202	2481356	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,38	
3202	2481356		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,38
3202	2481357	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,14	
3202	2481357		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,14
3202	2481358	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,52	
3202	2481358		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,52
3202	2481359	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,80	
3202	2481359		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		16,80
3202	2481360	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,30	
3202	2481360		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,30
3202	2481361	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,04	
3202	2481361		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,04

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481362	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	95,19	
3202	2481362		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		95,19
3202	2481363	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,09	
3202	2481363		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,09
3202	2481364	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,29	
3202	2481364		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,29
3202	2481365	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,05	
3202	2481365		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,05
3202	2481366	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	95,00	
3202	2481366		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		95,00
3202	2481367	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30,80	
3202	2481367		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		30,80
3202	2481368	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,34	
3202	2481368		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,34
3202	2481369	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,03	
3202	2481369		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,03
3202	2481370	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,53	
3202	2481370		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,53
3202	2481371	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,68	
3202	2481371		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,68
3202	2481372	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,21	
3202	2481372		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		22,21
3202	2481373	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	50,40	
3202	2481373		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		50,40
3202	2481374	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,82	
3202	2481374		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		56,82
3202	2481375	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	40,26	
3202	2481375		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		40,26
3202	2481376	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	344,45	
3202	2481376		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		344,45
3202	2481377	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,24	
3202	2481377		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,24
3202	2481378	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,98	
3202	2481378		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,98
3202	2481379	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,23	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481379		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,23
3202	2481380	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,26	
3202	2481380		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,26
3202	2481381	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,13	
3202	2481381		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,13
3202	2481382	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,38	
3202	2481382		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,38
3202	2481383	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,42	
3202	2481383		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,42
3202	2481384	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,74	
3202	2481384		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,74
3202	2481385	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,71	
3202	2481385		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,71
3202	2481386	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,21	
3202	2481386		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,21
3202	2481387	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,08	
3202	2481387		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		23,08
3202	2481388	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	64,60	
3202	2481388		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		64,60
3202	2481389	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	236,78	
3202	2481389		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		236,78
3202	2481390	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,84	
3202	2481390		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		20,84
3202	2481391	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,03	
3202	2481391		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,03
3202	2481392	1.1.4.1.04.040.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,00	
3202	2481392		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,00
3202	2481393	1.1.4.1.04.040.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,38	
3202	2481393		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,38
3202	2481394	1.1.4.1.04.050.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,64	
3202	2481394		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,64
3202	2481395	1.1.4.1.04.050.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,62	
3202	2481395		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,62
3202	2481396	1.1.4.1.04.050.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,60	
3202	2481396		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,60

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481397	1.1.4.1.04.050.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,22	
3202	2481397		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,22
3202	2481398	1.1.4.1.04.050.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,42	
3202	2481398		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,42
3202	2481399	1.1.4.1.04.050.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,47	
3202	2481399		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,47
3202	2481400	1.1.4.1.04.051.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,35	
3202	2481400		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,35
3202	2481401	1.1.4.1.04.051.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,88	
3202	2481401		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,88
3202	2481402	1.1.4.1.04.060.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,81	
3202	2481402		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,81
3202	2481403	1.1.4.1.04.065.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,65	
3202	2481403		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,65
3202	2481404	1.1.4.1.04.072.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,25	
3202	2481404		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,25
3202	2481405	1.1.4.1.04.072.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,06	
3202	2481405		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,06
3202	2481406	1.1.4.1.04.073.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,11	
3202	2481406		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		13,11
3202	2481407	1.1.4.1.04.073.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,98	
3202	2481407		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,98
3202	2481408	1.1.4.1.04.077.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,62	
3202	2481408		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,62
3202	2481409	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,01	
3202	2481409		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,01
3202	2481410	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,82	
3202	2481410		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		20,82
3202	2481411	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,77	
3202	2481411		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,77
3202	2481412	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,96	
3202	2481412		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,96
3202	2481413	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,85	
3202	2481413		1.1.4.1.04.085.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,85
3202	2481414	1.9.1.1.01.002.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	600,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481414		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		600,00
3202	2481415	4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	597,98	
3202	2481415		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		597,98
3202	2481416	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24,52	
3202	2481416		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		24,52
3202	2481417	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,49	
3202	2481417		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,49
3202	2481418	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,09	
3202	2481418		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		17,09
3202	2481419	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	800,00	
3202	2481419		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		800,00
3202	2481420	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.320,00	
3202	2481420		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.320,00
3202	2481421	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	350,00	
3202	2481421		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		350,00
3202	2481422	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,00	
3202	2481422		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		26,00
3202	2481423	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,85	
3202	2481423		4.1.1.1.03.001.3023	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,85
3202	2481424	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	100,00	
3202	2481424		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		100,00
3202	2481425	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.500,00	
3202	2481425		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.500,00
3202	2481426	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,86	
3202	2481426		4.1.1.1.03.001.3023	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,86
3202	2481427	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	100,00	
3202	2481427		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		100,00
3202	2481428	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	100,00	
3202	2481428		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		100,00
3202	2481429	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.872,86	
3202	2481429		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.872,86
3202	2481430	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	700,00	
3202	2481430		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		700,00
3202	2481431	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	350,00	
3202	2481431		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		350,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481432	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	676,00	
3202	2481432		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		676,00
3202	2481433	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	50,00	
3202	2481433		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		50,00
3202	2481434	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,78	
3202	2481434		4.1.1.1.03.001.3023	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,78
3202	2481435	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	700,00	
3202	2481435		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		700,00
3202	2481436	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,50	
3202	2481436		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,50
3202	2481437	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.100,00	
3202	2481437		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5.100,00
3202	2481438	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	568,52	
3202	2481438		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		568,52
3202	2481439	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	125,57	
3202	2481439		4.1.1.1.03.001.3023	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		125,57
3202	2481440	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	200,00	
3202	2481440		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		200,00
3202	2481441	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	320,00	
3202	2481441		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		320,00
3202	2481442	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	339,33	
3202	2481442		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		339,33
3202	2481443	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,28	
3202	2481443		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,28
3202	2481444	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42,62	
3202	2481444		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		42,62
3202	2481445	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,37	
3202	2481445		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,37
3202	2481446	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,21	
3202	2481446		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,21
3202	2481447	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	52,04	
3202	2481447		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		52,04
3202	2481448	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,76	
3202	2481448		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,76
3202	2481449	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,43	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481449		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		13,43
3202	2481450	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,81	
3202	2481450		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,81
3202	2481451	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,49	
3202	2481451		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,49
3202	2481452	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.161,12	
3202	2481452		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.161,12
3202	2481453	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,24	
3202	2481453		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		21,24
3202	2481454	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,05	
3202	2481454		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,05
3202	2481455	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,03	
3202	2481455		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,03
3202	2481456	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,12	
3202	2481456		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,12
3202	2481457	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,27	
3202	2481457		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,27
3202	2481458	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,03	
3202	2481458		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,03
3202	2481459	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,52	
3202	2481459		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,52
3202	2481460	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	590,42	
3202	2481460		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		590,42
3202	2481461	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,48	
3202	2481461		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,48
3202	2481462	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,08	
3202	2481462		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,08
3202	2481463	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	47,19	
3202	2481463		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		47,19
3202	2481464	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,77	
3202	2481464		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,77
3202	2481465	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,73	
3202	2481465		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,73
3202	2481466	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	614,79	
3202	2481466		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		614,79

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481467	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,04	
3202	2481467		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,04
3202	2481468	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,61	
3202	2481468		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,61
3202	2481469	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,17	
3202	2481469		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,17
3202	2481470	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,76	
3202	2481470		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,76
3202	2481471	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,12	
3202	2481471		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,12
3202	2481472	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	98,98	
3202	2481472		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		98,98
3202	2481473	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,57	
3202	2481473		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		22,57
3202	2481474	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,08	
3202	2481474		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,08
3202	2481475	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,31	
3202	2481475		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,31
3202	2481476	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,57	
3202	2481476		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,57
3202	2481477	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	81,94	
3202	2481477		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		81,94
3202	2481478	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,64	
3202	2481478		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,64
3202	2481479	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	867,02	
3202	2481479		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		867,02
3202	2481480	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,97	
3202	2481480		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,97
3202	2481481	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,60	
3202	2481481		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,60
3202	2481482	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,15	
3202	2481482		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,15
3202	2481483	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,88	
3202	2481483		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,88
3202	2481484	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,88	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481484		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,88
3202	2481485	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,84	
3202	2481485		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,84
3202	2481486	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	406,39	
3202	2481486		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		406,39
3202	2481487	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	109,99	
3202	2481487		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		109,99
3202	2481488	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,43	
3202	2481488		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,43
3202	2481489	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,11	
3202	2481489		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,11
3202	2481490	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,74	
3202	2481490		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,74
3202	2481491	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,13	
3202	2481491		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,13
3202	2481492	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,91	
3202	2481492		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,91
3202	2481493	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,09	
3202	2481493		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,09
3202	2481494	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,55	
3202	2481494		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,55
3202	2481495	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,23	
3202	2481495		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,23
3202	2481496	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,20	
3202	2481496		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,20
3202	2481497	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,30	
3202	2481497		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,30
3202	2481498	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,18	
3202	2481498		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		25,18
3202	2481499	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	43,90	
3202	2481499		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		43,90
3202	2481500	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,75	
3202	2481500		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,75
3202	2481501	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,87	
3202	2481501		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,87

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481502	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,75	
3202	2481502		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,75
3202	2481503	1.1.4.1.04.098.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,60	
3202	2481503		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,60
3202	2481504	4.1.1.1.03.001.3021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	204.609,25	
3202	2481504		1.9.1.1.01.003.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		204.609,25
3202	2481505	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	101,00	
3202	2481505		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		101,00
3202	2481506	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	151,50	
3202	2481506		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		151,50
3202	2481507	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.385,00	
3202	2481507		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.385,00
3202	2481508	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.385,00	
3202	2481508		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.385,00
3202	2481509	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.385,00	
3202	2481509		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.385,00
3202	2481510	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	174,75	
3202	2481510		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		174,75
3202	2481511	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	174,75	
3202	2481511		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		174,75
3202	2481512	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	174,75	
3202	2481512		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		174,75
3202	2481513	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	258,00	
3202	2481513		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		258,00
3202	2481514	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	62,00	
3202	2481514		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		62,00
3202	2481515	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.385,00	
3202	2481515		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.385,00
3202	2481516	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	524,25	
3202	2481516		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		524,25
3202	2481517	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	50,50	
3202	2481517		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		50,50
3202	2481518	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	303,00	
3202	2481518		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		303,00
3202	2481519	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.385,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481519		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.385,00
3202	2481520	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	699,00	
3202	2481520		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		699,00
3202	2481521	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.385,00	
3202	2481521		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.385,00
3202	2481522	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.385,00	
3202	2481522		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.385,00
3202	2481523	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	516,00	
3202	2481523		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		516,00
3202	2481524	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	174,75	
3202	2481524		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		174,75
3202	2481525	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	202,00	
3202	2481525		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		202,00
3202	2481526	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.770,00	
3202	2481526		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.770,00
3202	2481527	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	349,50	
3202	2481527		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		349,50
3202	2481528	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	174,75	
3202	2481528		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		174,75
3202	2481529	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	174,75	
3202	2481529		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		174,75
3202	2481530	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	524,25	
3202	2481530		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		524,25
3202	2481531	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	930,00	
3202	2481531		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		930,00
3202	2481532	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.155,00	
3202	2481532		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4.155,00
3202	2481533	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.155,00	
3202	2481533		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4.155,00
3202	2481534	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	62,00	
3202	2481534		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		62,00
3202	2481535	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	412,00	
3202	2481535		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		412,00
3202	2481536	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	174,75	
3202	2481536		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		174,75

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481537	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	258,00	
3202	2481537		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		258,00
3202	2481538	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	248,00	
3202	2481538		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		248,00
3202	2481539	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.385,00	
3202	2481539		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.385,00
3202	2481540	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.385,00	
3202	2481540		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.385,00
3202	2481541	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.385,00	
3202	2481541		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.385,00
3202	2481542	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.385,00	
3202	2481542		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.385,00
3202	2481543	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,69	
3202	2481543		1.1.4.1.04.106.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,69
3202	2481544	4.1.1.1.03.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	76.644,20	
3202	2481544		1.9.1.1.01.003.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		76.644,20
3202	2481545	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.320,00	
3202	2481545		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.320,00
3202	2481546	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.320,00	
3202	2481546		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.320,00
3202	2481547	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.320,00	
3202	2481547		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.320,00
3202	2481548	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.320,00	
3202	2481548		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.320,00
3202	2481549	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.320,00	
3202	2481549		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.320,00
3202	2481550	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	229,00	
3202	2481550		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		229,00
3202	2481551	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.320,00	
3202	2481551		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.320,00
3202	2481552	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	916,00	
3202	2481552		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		916,00
3202	2481553	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.320,00	
3202	2481553		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.320,00
3202	2481554	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.320,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3202	2481554		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.320,00
3202	2481555	1.9.1.1.01.003.3003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.320,00	
3202	2481555		4.1.1.1.03.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.320,00
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	1.399,94	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	789,34	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	431,35	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	321,63	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1.276,61	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	901,04	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	63.784,66	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	23.053,49	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	15.308,34	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	7.813,81	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	159,78	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	67,07	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	3.717,52	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	3.696,41	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	2.474,91	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	2.359,73	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	569,64	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	478,88	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1,30	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1,10	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	0,03	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	593,98	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	481,86	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	419,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	355,47	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	380,97	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1.481,10	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	1.447,58	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1.340,16	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	887,15	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	642,91	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	619,59	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1.995,35	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	5.489,83	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	268,84	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	269,73	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	207,67	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	176,63	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	141,86	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	34,35	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	8,25	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	4,57	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	0,40	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	402,36	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	3.754,35	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	2.983,54	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	486,62	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	481,86	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	400,61	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	394,12	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1.945,56	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	1.875,31	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	1.136,47	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	845,46	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	716,04	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	2.225,67	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1.881,32	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1.669,17	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1.123,89	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	29.515,73	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	22.874,32	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	15.489,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	3.288,87	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	2.678,80	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	2.516,20	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	2.373,47	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	451,52	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	2.226,59	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	2.153,52	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	1.546,07	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	919,42	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	876,79	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	306,38	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1.745,81	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	1.207,38	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1.120,16	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	865,29	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	5.532,83	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	4.590,51	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	19.127,15	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	8.972,98	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	7.083,79	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	279,46	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	96,57	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	39,46	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	33,59	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	5,40	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	0,12	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	148,70	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	42,39	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	2.581,70	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	603,89	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	3.653,36	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	10.757,09	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	11.525,72	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020	11.176,99	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	9.832,26	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	9.273,64	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	1,68	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	34,05	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	9,47	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	466,94	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	2.027,67	
3229	2490297	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2020	177.535,04	
3229	2490297	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2020	2.834,57	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	1.744,59	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	1.223,41	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	723,30	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	721,59	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	3.074,73	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	577,57	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	489,29	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	341,35	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	337,76	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	332,14	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	317,09	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	314,37	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	1.629,80	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	146,22	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	100,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	87,73	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	78,96	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	1.110,65	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	1.074,71	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	2.674,53	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	551,32	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	545,65	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	424,75	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	325,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	314,37	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	1.852,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	1.339,45	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	1.089,73	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	737,36	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	644,74	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	8.761,34	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	11.634,24	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	177,90	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	260,75	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	251,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	178,70	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	97,30	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	143,09	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	131,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	80,42	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	65,80	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	533,70	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	436,22	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	339,52	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	321,35	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	314,37	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	2.113,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	1.659,90	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	1.411,86	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	533,70	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	332,14	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	314,37	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	979,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	734,70	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	648,70	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	623,30	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	239,94	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	251,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	236,88	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	199,28	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	147,58	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	52,64	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	39,35	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	207,93	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	171,09	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	57,03	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	449,87	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	5,26	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	3,80	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	551,47	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	533,70	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	489,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	332,14	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	341,35	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	339,48	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	334,66	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	1.960,34	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	6.921,48	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	314,37	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	314,37	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	314,37	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	1.535,82	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	1.391,45	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	1.092,54	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	943,99	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	911,35	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	157,92	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	112,23	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	109,66	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	94,31	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	179,85	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	131,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	122,99	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	109,66	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	78,96	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	53,76	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	30,24	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	8,96	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	513,95	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	488,38	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	394,80	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	533,70	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	533,70	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	377,25	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	332,14	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	322,36	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	877,32	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	801,13	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	745,14	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	24.835,07	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	6.389,43	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	4.476,17	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	145,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	129,02	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	113,73	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	107,51	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	74,57	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	277,82	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	251,16	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 05/2020	191,38	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	522,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	522,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3008		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2020	1.045,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	522,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	1.045,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	522,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	522,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	1.045,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	3.135,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	522,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	522,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	522,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	522,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	522,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	1.567,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	261,25	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	522,50	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	522,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	609,58	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	522,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020	522,50	
3229	2490297	2.1.1.1.01.004.3004		3012 - REEMBOLSO CONTRIBUICAO SINDICAL 05/2020	165,82	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	597,85	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	553,57	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020	3.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2020	1.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020	7.500,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	4.855,87	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	1.262,13	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	664,28	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	7.931,48	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	6.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2020	5.500,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	4.269,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	3.990,10	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	4.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	2.391,40	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	597,85	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	2.969,32	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	2.524,26	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.623,20	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.500,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.200,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	2.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.500,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	4.269,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	664,28	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	664,28	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	7.500,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	7.500,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	7.500,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2020	4.500,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	4.269,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	4.269,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	4.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	3.832,89	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020	3.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	1.793,55	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.200,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	1.195,70	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	597,85	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	2.200,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	929,99	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	664,28	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	664,28	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	7.269,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	6.476,71	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	4.269,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	4.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	15.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	3.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	2.218,69	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.200,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.200,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.200,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020	730,71	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	1.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	10.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	10.500,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020	10.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	7.500,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	5.360,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	4.269,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2020	4.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	4.269,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020	284,64	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020	3.000,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 05/2020	949,56	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 05/2020	474,78	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 05/2020	474,78	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 05/2020	1.424,34	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 05/2020	5.681,53	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 05/2020	5.016,84	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 05/2020	474,78	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 05/2020	1.899,12	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 05/2020	1.424,34	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 05/2020	474,78	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 05/2020	5.697,36	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3033		1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 05/2020	4.953,54	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	102,01	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	92,53	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	16,18	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	15,95	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	7,90	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	522,04	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	2.788,17	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	2.167,07	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1.417,79	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1.337,62	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	912,80	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	3.803,39	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	3.590,28	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	2.820,63	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	442,15	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1.842,37	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	913,37	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	861,59	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	844,71	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	715,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	30.118,35	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	11.752,63	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	10.027,99	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	6.702,77	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2020	248,66	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	153,11	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	148,33	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	127,01	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	92,62	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	85,78	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	79,75	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	6.484,12	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	5.341,21	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	26.250,07	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	223,11	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	199,20	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	167,10	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	105,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	33,18	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	18,36	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	17,44	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	6,77	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	3,88	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	119,01	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	84,27	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	66,48	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	28,57	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	22,22	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	20,57	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	16,46	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	5,59	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	3,95	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	340,26	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1.281,88	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1.203,81	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1.076,61	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1.026,64	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	716,63	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	109.375,48	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	437,53	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	351,19	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	288,91	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1.608,64	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	953,65	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	929,63	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	794,30	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	758,58	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	637,96	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	27.017,11	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	15.085,98	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	5.046,43	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	4.277,68	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREVISO 05/2020	3.929,22	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	270,95	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	258,39	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	219,21	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	202,74	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	168,11	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	87,16	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	85,71	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	84,15	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2020	59,68	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	56,41	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	52,34	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	45,26	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	23,30	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	22,21	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	20,59	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	50,85	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	28,20	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	16,77	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	6,36	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	0,94	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	0,93	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	0,86	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	529,34	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	520,11	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	425,06	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	423,06	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	383,93	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1.306,84	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	972,73	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	696,26	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	2.175,13	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	829,98	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	17.461,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	231,86	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	188,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	182,05	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	92,14	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	76,52	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	69,88	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	48,98	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	35,31	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2020	227,61	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	171,74	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	35,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	13,54	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	12,55	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	8,47	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	3,87	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	10,41	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	3,93	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	3.309,61	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	3.620,64	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	2.406,72	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	321,02	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1.762,66	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	313,64	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1.211,14	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	1.128,98	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	4.053,01	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	3.973,55	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	700,47	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	72.756,15	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 05/2020	16.371,74	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	11.617,38	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	7.228,39	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	204,08	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	171,98	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	72,65	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	55,65	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2020	54,63	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	32,89	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	20,92	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	20,20	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	19,14	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	12,21	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	7,96	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	3,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	2,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	1,53	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020	11.280,10	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020	10.219,02	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020	3.717,71	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020	3.281,53	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020	3.151,07	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020	3.813,84	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3004		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2020	82,15	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020	3.043,40	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020	6.432,08	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020	2.867,46	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020	2.862,77	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020	2.227,35	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020	11.036,31	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020	2.965,94	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3004		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2020	2.279,99	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020	2.096,96	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020	14.710,86	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	5.345,65	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	206,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	115,20	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	3.762,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	3.606,74	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	2.376,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	2.570,40	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	432,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	2.174,40	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.907,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.411,20	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.404,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	864,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	627,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	627,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	4.982,40	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	864,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	648,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	37.474,20	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	37.078,72	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	8.517,30	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	5.817,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	206,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	34,43	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	2.685,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	2.357,75	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	2.571,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	2.505,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	2.311,20	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	547,20	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	432,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.296,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	972,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	2.095,20	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.267,77	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	2.508,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	2.414,77	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	432,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	432,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	331,20	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	993,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	964,80	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	864,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.671,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.296,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	864,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	826,40	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	648,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	648,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	23.356,80	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	7.234,91	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	6.529,22	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.076,83	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	864,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	21.602,90	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	67.214,49	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	13.399,20	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	8.301,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	4.032,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	4.810,71	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	619,80	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	13.990,90	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	13.788,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	10.369,20	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	2.455,20	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	432,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.645,91	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.080,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	842,40	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	648,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	27.343,03	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	540,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	446,40	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.080,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	21.203,46	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	20.677,84	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	4.950,30	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	4.519,27	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	216,00	
3229	2490297	2.1.1.1.01.003.3001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2020	616,16	
3229	2490297	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2020	2.608,54	
3229	2490297	2.1.1.1.01.003.3001		2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 05/2020	0,29	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	8.840,03	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	8.773,15	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.642,78	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.642,78	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.579,87	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	6.404,42	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.287,43	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	4.494,92	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	366.592,35	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	325.539,16	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.211,90	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.074,57	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	972,96	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	800,20	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	774,08	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	751,10	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2020	750,98	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	645,95	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2020	627,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	147.028,68	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	144.104,70	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	103.854,81	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	47.594,44	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	39.897,75	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	418,59	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	314,37	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	2.193,29	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	2.185,55	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	3.243,20	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	2.418,71	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	533,70	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	441,58	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	417,40	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	415,75	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	330,92	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	321,35	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	308,69	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	297,91	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.994,88	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.956,48	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	1.494,62	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	1.218,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	1.023,54	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	3.485,15	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	3.158,36	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	2.827,56	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	540,08	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	440,08	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	358,38	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	2.267,75	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	1.791,91	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	1.668,52	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	1.626,72	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1.596,05	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	1.483,90	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 05/2020	1.361,77	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.280,88	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	1.083,32	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	910,81	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	871,96	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	776,78	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	754,38	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	709,17	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	660,91	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	628,74	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	621,46	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	428.937,99	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	204.314,04	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	58.272,06	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	27.693,78	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	18.564,87	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	13.110,98	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	12.282,43	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	10.674,01	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	475,20	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	3.601,78	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	3.143,72	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	600,96	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	533,70	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	435,42	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	314,37	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	1.752,12	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.616,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1.488,92	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.468,87	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	1.454,89	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	645,08	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	481.699,49	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	283.758,12	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	43.711,10	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	38.601,88	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	36.569,37	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	132.946,01	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	81.603,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	56.474,10	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	48.758,59	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	17.439,17	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	12.702,55	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	12.574,86	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	12.019,25	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	11.455,85	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	6.994,85	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	6.710,56	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	6.430,53	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.287,43	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	4.239,59	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	240,80	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	219,32	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2020	201,69	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	167,66	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	286,70	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	259,64	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2020	229,34	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	165,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	104,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	157,19	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	87,73	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2020	86,08	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2020	86,08	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2020	21,76	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	3.771,63	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	3.353,30	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	3.305,18	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	3.152,09	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	3.088,03	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	604,86	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	3.609,78	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	2.873,75	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	2.649,23	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	2.379,70	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	584,59	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	427,18	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	394,80	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	320,22	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	1.648,56	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.380,64	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	1.292,33	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	1.228,25	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	3.065,07	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	586,61	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	376,51	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	358,38	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	346,54	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	339,48	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	334,48	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	332,14	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	2.436,97	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	2.355,74	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	560,82	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	526,40	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	358,38	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	358,38	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	2.022,85	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.828,49	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	1.146,82	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	1.139,05	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	2.150,28	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.930,08	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.303,96	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	731,24	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	614,12	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	859.537,13	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	158.818,81	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	156.989,34	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	128.404,88	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	52.985,06	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	41.729,35	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	21.491,37	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	16.772,18	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	15.233,54	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	14.183,28	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	10.527,80	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	7.895,88	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	7.262,12	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.930,80	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.642,78	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	6.411,09	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	14.579,62	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	13.218,23	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	12.345,33	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	11.969,29	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	11.968,09	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	9.504,23	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	8.371,68	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.789,57	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	5.520,20	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	5.039,85	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	271,85	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.379,39	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	211,59	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	89,60	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	73,73	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	14,93	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	206,89	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	104,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2020	103,71	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	92,49	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	72,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2020	7,22	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	2.403,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	533,70	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	501,07	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	5.355,18	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	5.317,59	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	4.928,92	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	4.137,88	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	223,78	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	188,58	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	162,16	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	121,85	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	104,50	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2020	54,93	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	219,32	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	209,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	204,71	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2020	117,57	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	108,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	92,49	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	15.682,22	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	14.418,15	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	14.065,07	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	12.909,73	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	12.298,80	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	8.831,65	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	8.801,58	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	6.698,42	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.450,84	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.287,43	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	5.192,69	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	332,14	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	318,97	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	298,65	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	2.031,51	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	1.899,22	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.127,71	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	712,13	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	614,95	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	277.252,74	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	111.871,49	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	102.948,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	96.749,36	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	76.497,20	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	38.017,58	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	32.332,15	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	29.033,30	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	10.674,01	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	10.674,01	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	9.594,74	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	8.946,80	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	6.345,04	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	5.442,96	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	4.726,99	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020	4.601,48	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 05/2020	4.526,22	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	4.386,58	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	3.947,95	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	268,07	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	109,66	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	107,51	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	77,89	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	263,19	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2020	107,85	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2020	103,52	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	30,24	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.003,96	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	784,11	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	332,14	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	322,53	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	314,37	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	314,37	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	1.935,25	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	1.308,83	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.254,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	1.075,14	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	943,12	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	645,08	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	617,26	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	69.494,19	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	28.862,34	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	23.009,86	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	17.905,10	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	17.752,03	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	14.225,62	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	13.862,71	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	8.348,05	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	8.166,36	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	5.560,06	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	655,53	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	645,06	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	40.457,16	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	31.527,68	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	27.789,49	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	25.617,68	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	22.369,51	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	18.179,98	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	8.543,63	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	8.315,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.427,00	
3229	2490297	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	6.287,43	
3229	2490297	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2020	33.167,67	
3229	2490297	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2020	7.760,91	
3229	2490297	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2020	40.644,59	
3229	2490297	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2020	10.170,46	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2020	30.511,35	
3229	2490297	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2020	49.729,07	
3229	2490297	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2020	16.576,33	
3229	2490297	2.1.1.1.01.998.3000		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2020	996,42	
3229	2490297	2.1.1.1.01.998.3000		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 05/2020	332,14	
3229	2490297	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2020	184.026,46	
3229	2490297	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 05/2020	552.079,17	
3229	2490297	2.1.1.1.01.998.3000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2020	13.548,20	
3229	2490297	1.1.2.1.01.003.3000		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 05/2020	893,02	
3229	2490297	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2020	471.505,15	
3229	2490297		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2020		636.590,95
3229	2490297		1.1.3.1.01.001.3000	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2020		309,95
3229	2490297		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2020		167.368,60
3229	2490297		1.1.3.1.01.001.3000	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 05/2020		1.558,75
3229	2490297		1.1.3.1.01.001.3000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 05/2020		3.687,53
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		142,16
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		118,80
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		118,46
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		90,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		88,61
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		80,90
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		70,07
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		69,30
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		65,09
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		29,70
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		19,47
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		89,10
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		60,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		60,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		42,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		39,60
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		23,99
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		21,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		19,80
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		9,90
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		9,90
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		752,03
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		540,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		509,20
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		497,64
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		19,80
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		19,80
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		9,90
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		9,90
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		296,02
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		284,53
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		589,66
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		511,83
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		510,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		478,79
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		439,06
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		353,88
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		315,27
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		3.756,48
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		6.152,37
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		5.876,19
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		4.402,99
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		3.710,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		3.289,12
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		9,90
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		9,90
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		3,47
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		201,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		105,91
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		79,20
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		68,32
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		9,90
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		180,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		120,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		120,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		90,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		83,10
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		79,20
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		19,80
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		19,80
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		19,80
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		10,52
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		29,70
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		19,80
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		19,80
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		16,29
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		9,90
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		19,80
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		19,80
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		592,04
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		555,73
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		461,09
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		420,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		395,57
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		369,55
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		5.394,92
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		4.552,98

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		2.182,47
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		2.454,46
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.087,25
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		900,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		4,24
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		120,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		106,20
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		90,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		84,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		54,44
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		49,50
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		41,87
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		29,70
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		13,51
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		2.172,95
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.021,41
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		849,71
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		187,90
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		173,10
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		150,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		284,53
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		247,81
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		242,90
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		2.938,31
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		2.159,72
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.698,55
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.464,13
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		821,25
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		811,92
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		799,20
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		9,90
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		9,55
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		4,92
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		2,25
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		210,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		187,36
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		184,22
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		155,78
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		99,14
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		88,19
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		60,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		49,50
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		48,52
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		29,70
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		18,89
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		144,66
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		128,70
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		99,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		90,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		9,90
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		626,16
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		538,92
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		480,16
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		357,59
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		323,10
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		259,71
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		234,20
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		6.312,02
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		16.751,69
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		712,80
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		511,42
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		450,37
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		443,99
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		28.655,93
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		19.616,53
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		11.837,68
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		511,83
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		480,16
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		378,39

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		369,55
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		322,36
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		297,37
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		269,25
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		268,73
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		267,30
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		218,10
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		7.258,23
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		3.390,24
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		2.971,26
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		2.449,89
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		237,60
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2020		222,84
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		306,90
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		304,06
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		302,34
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		277,28
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		242,90
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		228,98
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		1.312,30
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.230,88
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		1.208,63
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.083,16
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		1.065,11
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		3.516,58
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		3.048,30
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		2.164,42
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.689,04
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.097,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		889,67
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		866,97
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		2,17
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		1,27
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		213,11
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		196,20

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		189,74
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		180,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		180,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		126,71
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		120,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2020		100,23
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		91,59
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		69,30
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		49,50
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		46,20
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		41,35
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		2,25
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		1,22
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		212,40
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		207,90
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		187,90
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2020		143,61
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		120,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		91,86
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		90,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		59,33
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		39,60
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		34,49
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		30,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.458,65
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		1.425,73
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.150,17
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.139,24
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		1.065,81
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		997,81
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		974,60
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		15.991,82
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		13.187,34
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		592,04

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		551,30
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		458,80
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		426,22
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		355,50
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		330,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		309,55
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		306,29
3229	2490297		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2020		4.459,00
3229	2490297		2.1.1.1.01.004.3004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2020		27.295,99
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENAÇA JUDICIAL 05/2020		1.809,22
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3011	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020		2.510,97
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3011	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020		597,85
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3011	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020		664,28
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3011	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020		597,85
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2020		1.569,47
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2020		2.026,85
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020		129,60
3229	2490297		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2020		3.461,74
3229	2490297		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2020		56.472,60
3229	2490297		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2020		3.357,57
3229	2490297		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 05/2020		678.942,99
3229	2490297		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2020		259,99
3229	2490297		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 05/2020		944.726,38
3229	2490297		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2020		105.885,74
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		17,36
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		14,31
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		24,08
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		14,59
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		576,48
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		334,64
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		324,70
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		661,49
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		640,25
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		410,23
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		400,37

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		392,81
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		314,25
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		311,24
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		249,85
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		2.291,52
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		9,70
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2020		184,24
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		178,80
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		129,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		75,63
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		37,67
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		11,06
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		10,41
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		1.524,58
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		2,62
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		85,63
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		48,63
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		23,85
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		15,25
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		944,91
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020		5,40
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020		5,40
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		147,46
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		78,56
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		64,23
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		48,77
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		28,62
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		5,47
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020		5,40
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		82,50
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		64,23
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		48,77
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		630,66
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		431,73
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		330,34

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		1.002,82
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		739,63
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		541,73
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		328,19
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		285,04
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		549,94
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		235,69
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		1.614,62
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		1.073,65
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		769,81
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		2.927,31
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		1.958,60
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		1.877,88
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		1.059,87
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		1.003,91
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		829,06
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		406,13
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		334,64
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		2.609,68
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		1.814,05
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		1.266,80
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020		5,40
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		126,59
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		50,66
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		50,09
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020		5,40
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		178,95
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		87,30
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		85,63
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		26,91
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		25,56
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		24,09
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		11,07
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		487,72
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		579,44

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		575,44
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		570,84
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		285,04
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		2.613,24
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		2.056,84
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		1.665,84
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		1.089,79
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		769,81
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		4.146,95
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		1.908,05
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		1.675,33
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		1.304,90
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020		5,40
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020		5,40
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		178,95
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		94,40
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		78,56
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		70,74
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		48,63
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		9,55
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		6,16
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020		5,40
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		153,52
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		131,37
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		127,34
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		82,50
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 05/2020		82,05
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		82,05
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 05/2020		80,99
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 05/2020		75,63
3229	2490297		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2020		802,33
3229	2490297		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2020		236.164,63
3229	2490297		2.1.1.1.01.001.3002	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2020		165,82
3229	2490297		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2020		6.647.739,65
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		382,75

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2020		111,80
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		258,04
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		924,64
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		1.410,59
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		131,60
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2020		130,62
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		146,22
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		129,02
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		114,05
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		645,10
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		342,15
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		314,10
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		218,93
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		1.357,18
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		778,75
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		187,16
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		149,14
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		129,02
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		78,71
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		718,21
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		615,90
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		583,91
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		333,38
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		3.398,27
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		2.451,38
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		2.060,02
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		1.161,18
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		1.118,87
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		1.032,16
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		172,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		129,02
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		107,51
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		105,28
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2020		104,32
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		78,71

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		1.290,18
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		1.038,83
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		1.032,13
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		129,02
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2020		90,30
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		210,56
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		172,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		114,05
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		114,05
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		692,40
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		626,62
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		630,13
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		610,66
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		342,15
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		6.343,65
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2020		271,34
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		888,17
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		831,00
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2020		202,10
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		114,05
3229	2490297		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		286,05
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	19.762,78	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	11.670,87	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	10.120,20	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	3.473,70	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	3.163,06	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	2.447,39	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	2.115,31	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.718,48	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.674,68	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.125,32	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	14.624,29	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	4.366,59	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.253,94	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.219,35	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.042,65	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.012,19	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	19.681,65	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	15.819,45	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	8.226,49	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	5.923,13	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	4.921,80	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	3.760,18	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	3.534,17	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	3.048,97	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	2.723,50	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	2.478,89	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.702,48	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.523,30	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.517,43	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.386,50	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.386,50	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.153,70	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.071,89	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.043,75	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	690,79	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	967,03	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	932,28	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	911,70	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	175,05	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	15.826,52	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	8.851,08	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	5.631,11	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	3.278,49	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.811,78	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.807,31	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	441,58	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	390,47	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	215,52	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	12.233,71	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	5.773,50	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	3.154,17	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.820,47	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.256,48	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	847,78	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	842,15	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	533,26	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	14.396,22	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	5.633,43	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	3.882,74	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	3.226,30	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	2.195,07	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	2.100,90	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.314,85	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.142,88	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.113,23	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	594,06	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	564,37	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	538,08	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	59.716,23	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	34.118,50	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	18.338,71	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	10.984,74	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	5.140,39	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	2.081,68	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.208,87	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	964,21	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	932,28	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	890,38	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	844,35	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	658,23	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	420,72	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	239,48	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	113.796,48	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	51.231,92	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	41.330,76	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	35.828,76	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	17.340,01	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	11.896,36	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	10.486,41	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	6.140,93	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	4.033,95	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	2.874,61	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.844,35	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.407,81	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	973,05	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	857,14	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	694,74	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	67.787,41	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	26.863,94	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	47,52	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	25,54	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	18,69	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	44,94	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	19,16	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	14,00	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	154,91	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	152,58	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	143,38	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	119,92	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	118,79	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	100,52	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	99,44	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	92,39	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	91,43	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	90,06	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	71,23	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	67,83	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	67,37	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	63,40	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	979,76	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	817,40	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	473,86	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	420,06	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	411,23	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	282,71	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	222,05	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	175,61	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	5.600,77	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	3.506,54	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	2.756,67	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	2.017,54	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	52,66	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	45,15	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	45,06	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	31,24	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	1.574,52	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	1.467,09	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	147,55	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	122,91	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	121,87	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	111,36	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	110,86	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	97,62	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	94,97	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	89,05	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	85,75	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	74,58	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	708,09	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	658,13	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	564,97	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	520,33	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	450,69	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	450,48	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	435,08	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	322,71	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	310,63	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	300,82	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	291,94	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	253,05	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	220,64	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	217,88	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	174,91	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	6.270,47	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	5.423,03	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	3.528,19	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	57,39	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	35,33	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	33,66	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	1.387,20	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1.323,73	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	144,59	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	136,18	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	121,39	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	110,92	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	110,92	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	97,32	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	92,30	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	77,36	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	68,57	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	978,70	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	655,68	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	602,37	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	600,93	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	594,30	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	252,32	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	238,82	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	3.306,41	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	2.866,30	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	42,66	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1.686,02	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	164,45	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	147,89	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	105,19	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	96,71	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	77,14	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	878,80	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	629,48	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	491,27	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	378,00	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	376,60	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	232,13	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	196,98	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	180,77	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	169,22	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	9.103,79	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	4.098,60	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	2.134,36	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	2.001,18	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	17,24	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1.612,17	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	1.581,03	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	1.266,13	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1.153,47	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	145,64	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	130,06	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	128,95	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	109,99	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	107,24	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	97,55	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	91,44	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	90,02	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	70,24	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	393,74	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	277,89	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	258,10	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	252,89	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	168,06	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	2.149,13	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	2.076,99	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	52,23	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	80,97	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	74,61	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	67,55	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	933,66	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	838,92	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	461,88	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	349,32	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	286,05	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	262,27	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	196,73	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	2.010,99	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	55,27	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	18,39	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	1.151,71	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	147,89	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	144,94	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	133,42	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	112,63	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	100,32	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	90,72	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	89,83	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	83,50	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	83,42	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	76,50	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	74,58	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	72,93	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	635,03	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	469,07	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	243,93	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	227,15	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	199,82	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	198,32	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	193,26	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	192,80	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	12.191,79	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	4.777,28	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	4.408,93	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	2.729,49	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	55,58	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	42,32	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1.696,99	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	1.265,57	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1.187,16	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1.136,47	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	137,48	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	133,97	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	103,79	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	102,38	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	77,84	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1.074,83	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	951,71	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	809,64	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	595,87	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	404,89	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	355,47	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	342,29	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	311,63	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	229,96	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	195,79	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	180,08	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	176,25	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	166,53	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	7.225,13	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	43,05	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1.535,23	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	1.169,97	
3231	2490304	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	99,44	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	44.102,67	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	25.219,34	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	7.511,71	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	4.443,34	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	3.895,44	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.985,08	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.186,43	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.055,81	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.848,66	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.484,87	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.216,42	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.134,06	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	717,33	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	43.831,59	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	25.136,57	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	21.212,15	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	14.839,65	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	14.418,37	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	13.435,16	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	3.649,33	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.203,15	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.625,80	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	319,31	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	90.313,52	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	25.962,50	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	21.075,26	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	16.546,51	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	8.196,13	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	4.724,88	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	4.278,52	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.459,14	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.415,72	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.611,83	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.125,80	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	152.397,00	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	3.161,20	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.462,20	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.251,14	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.936,34	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.391,92	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.385,68	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.374,94	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.297,42	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.187,17	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.122,87	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	652,88	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	55.111,77	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	14.206,09	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	10.217,54	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	7.868,54	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	7.529,67	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	3.575,68	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.410,04	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.154,84	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	792,46	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	561,80	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	529,00	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	70.009,38	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	34.457,86	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	19.190,41	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	7.448,44	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	5.863,47	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.901,69	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.757,92	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.259,67	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.279,73	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.220,19	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	233,66	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	25.014,69	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	20.152,27	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	7.938,02	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	7.428,70	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	7.062,00	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	6.504,20	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	5.250,88	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	5.061,11	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	4.707,39	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.499,02	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.243,03	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.142,87	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	563,25	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	229,87	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	78.380,88	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	26.679,07	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	12.247,12	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	5.438,66	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.839,46	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.775,58	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	2.497,78	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.907,29	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.848,67	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.792,15	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.667,68	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.536,31	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.340,51	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	1.243,04	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	956,22	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	932,67	
3231	2490304	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	877,99	
3231	2490304	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	1.424,52	
3231	2490304	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020	17.626,71	
3231	2490304	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020	3.323,60	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3231	2490304	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020	113,96	
3231	2490304	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	1.410,13	
3231	2490304	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	71.782,89	
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020		295,30
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020		14,27
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020		10,73
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020		162,41
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020		754,25
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020		187,56
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		2.355,45
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		1.692,14
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		114,33
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020		106,90
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		101,44
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020		82,21
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020		78,77
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		74,81
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		1.036,28
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		760,56
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		491,23
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		335,31
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		333,77
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		173,05
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		5.081,06
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		2.223,06
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		36,35
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020		23,62
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020		12,99
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020		1,14
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		1.199,62
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020		101,79
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		713,11
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		627,51
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		621,12
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020		289,61

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020		177,86
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		2.627,77
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020		49,37
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		48,89
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020		151,19
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020		107,06
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020		88,29
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		622,76
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		591,67
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		573,75
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		312,29
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		256,27
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		246,32
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		2.557,27
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020		0,86
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		1.482,37
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		138,59
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		120,81
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		98,31
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		93,02
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020		90,61
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		373,54
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		270,48
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		9.308,17
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		3.324,67
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		2.998,01
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020		60,34
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020		36,26
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		7,54
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		1,52
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		1.628,66
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		681,71
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		340,27
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		303,96
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		2.050,05

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		1.212,94
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		159,10
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		149,01
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020		134,13
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		105,12
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		74,76
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020		74,62
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		773,68
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		645,40
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		281,52
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		6.184,78
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		2.664,56
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		2.335,46
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020		15,01
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		6,27
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020		145,08
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		359,54
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020		357,37
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020		285,41
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020		244,34
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		4.300,41
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		48,35
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		29,87
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		25,04
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		19,01
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		11,32
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		658,95
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		628,97
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020		413,16
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020		309,57
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		266,09
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		247,65
3231	2490304		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		2.976,35
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		1.162,81
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		611,09

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		935,08
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		19,03
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		1.228,83
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		313,19
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		1.862,50
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		1.268,01
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		373,40
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		1.988,64
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		1.429,17
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		94,31
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		454,41
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		237,60
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		4.494,29
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		141,52
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		934,51
3231	2490304		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		78,32
3231	2490304		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020		798.716,34
3231	2490304		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020		1.079.141,04
3231	2490304		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020		63.897,49
3231	2490304		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		86.331,40
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	894,99	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	861,96	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	645,79	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	614,39	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	572,78	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	528,28	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	191,37	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020	149,69	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	61.189,48	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	60.319,82	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	18.574,10	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	16.781,84	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	13.747,68	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	10.365,83	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	9.043,48	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	5.360,63	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	3.973,92	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	3.589,58	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	3.497,38	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	3.407,58	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	3.254,05	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	3.013,11	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.628,66	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.903,74	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.739,31	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.341,04	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	894,99	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	854,76	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	832,08	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	67,11	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	108.907,11	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	34.595,34	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	17.453,78	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	15.507,05	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	11.814,77	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	6.725,65	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	5.035,76	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	241,70	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020	145,08	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020	84,55	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	34.350,72	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	20.351,15	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	7.958,70	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	5.324,00	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	4.992,15	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	3.810,08	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	3.440,03	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.659,35	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.328,80	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.080,67	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	325,58	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	6.112,66	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	6.000,12	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	3.126,54	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.990,87	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.960,51	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	2.518,55	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.238,77	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.741,20	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.630,95	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.297,74	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	836,56	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	822,86	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	4.239,41	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	3.678,54	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.941,88	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.331,04	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	990,76	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	953,44	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020	434,21	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	403,04	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020	94,59	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	26.813,31	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	7.263,78	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.293,27	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.122,60	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.770,57	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.753,23	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.147,88	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	985,78	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	935,12	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	922,53	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020	357,37	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	171,14	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	38.283,01	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	18.820,21	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	17.465,45	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	17.142,98	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	5.690,09	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	3.122,40	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.102,17	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.651,94	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.331,04	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.192,62	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.089,82	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.072,33	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.046,78	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.004,38	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	810,57	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	808,46	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	624,88	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	570,57	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020	447,49	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	312,67	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	17.672,36	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	14.518,09	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	14.200,04	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	5.563,37	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	5.068,10	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	4.922,47	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	3.613,04	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	2.620,15	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.194,22	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	993,61	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	680,31	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020	233,82	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020	196,62	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020	125,32	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020	78,82	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	50.299,15	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	12.030,84	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	4.438,06	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	3.231,99	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.775,69	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.329,37	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.319,53	
3260	2509018	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	1.170,57	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	2.124,15	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	2.061,50	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1.386,02	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	985,06	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	580,62	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	535,31	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	451,63	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	384,39	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	228,93	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	166,38	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	149,07	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	124,20	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	123,22	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	111,87	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	78,11	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	45,60	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	23,92	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	21,39	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	12,10	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	7.245,83	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	7.222,69	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	3.663,30	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	2.094,02	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	683,57	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	624,02	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	424,61	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	376,65	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	256,07	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	221,32	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	217,65	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	166,17	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	136,23	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	125,55	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	115,32	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	96,50	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	4.494,36	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	2.201,67	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	350,84	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	217,41	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	166,38	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	164,94	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	141,83	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1.878,47	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	601,31	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	289,01	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	261,59	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	206,49	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	166,09	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	130,33	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	125,91	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	102,86	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	85,04	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	66,04	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	40,70	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	5.695,91	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	4.076,23	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	2.971,04	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1.882,38	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	878,41	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	770,82	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	634,11	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	424,20	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	416,84	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	374,33	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	287,65	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	237,97	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	203,88	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	135,09	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	134,04	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	119,18	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	106,85	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1.466,33	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	637,01	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	240,62	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	221,96	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	207,42	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	174,08	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	146,32	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	130,85	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	104,01	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	101,06	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	80,72	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1.170,48	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	554,75	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	524,56	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	107,74	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	101,32	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	30,21	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	12.784,02	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	2.264,58	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	1.775,41	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	910,75	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	626,93	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	349,72	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	177,99	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	170,10	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	71,32	
3260	2509018	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	50,38	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3260	2509018		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 05/2020		89.483,81
3260	2509018		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 05/2020		112.012,91
3260	2509018		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020		2.347,56
3260	2509018		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020		756.357,19
3284	2531985	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88999	112,50	
3284	2531985		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88999		112,50
3284	2532340	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88998	3.181,50	
3284	2532340		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88998		3.181,50
3284	2533748	2.1.1.1.01.005.3002		BX CONTÁBIL INSS - TERCEIROS DEVIDO SUBSTITUIÇÃO DA NF PELA NF 16196 13/05/2020	33.372,15	
3284	2533748		4.1.1.1.02.001.3087	BX CONTÁBIL INSS - TERCEIROS DEVIDO SUBSTITUIÇÃO DA NF PELA NF 16196 13/05/2020		33.372,15
Total do dia:					21.896.639,61	21.896.639,61
Total da Empresa:					251.279.698,42	251.279.698,42
Total Geral:					251.279.698,42	251.279.698,42

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.1.01.001.3000 - CAIXA HUGOL Saldo Anterior: 1.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	3273	2522972	0,00	200,00	1.200,00 D	PAGTO GRU JUDICIAL - ÉRIKA JÚLIA FERREIRA LOTE CAIXA:430
			0,00	200,00	1.200,00 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7324 1.1.1.1.01.002.3000 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	3284	2531794	0,00	167,00	-157,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 04/20
	3284	2533888	161,47	0,00	4,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	3284	2533889	5,53	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	3284	2531795	618,00	0,00	628,00 D	RECEB UNIMED GRAZIELLA FERNANDES LOPES CAETANO
	3284	2531810	13,96	0,00	641,96 D	REEMBOLSO JUROS REF INSS 03/2020 ALVO NF 689
	3284	2531904	0,00	19,50	622,46 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531905	0,00	15,60	606,86 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531906	0,00	3,90	602,96 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531907	0,00	15,60	587,36 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531908	0,00	3,90	583,46 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531909	0,00	3,90	579,56 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2532735	0,00	8.888,00	-8.308,44 C	8 PROC 2020000302903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 96601
	3284	2532736	0,00	2.603,83	-10.912,27 C	8 - 2020000302009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24907
	3284	2532737	0,00	2.452,50	-13.364,77 C	8 PROC 2020000303372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2399
	3284	2532738	0,00	9.900,00	-23.264,77 C	8 PROC 2020000303372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2426
	3284	2532739	0,00	7.155,00	-30.419,77 C	8 PROC 2020000303372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2437
	3284	2532740	0,00	596,40	-31.016,17 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 53029
	3284	2532741	0,00	277,96	-31.294,13 C	PROC 2020000302859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-689
	3284	2532742	0,00	7.434,35	-38.728,48 C	8 PROC 2020000302900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115396
	3284	2532743	0,00	1.089,70	-39.818,18 C	8 PROC 2020000303050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3986
	3284	2532744	0,00	300,00	-40.118,18 C	8 PROC 2020000303175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2490
	3284	2532745	0,00	202.982,50	-243.100,68 C	8 - 2020000303068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1462
04/05/2020	3284	2532746	0,00	3.888,00	-246.988,68 C	8 PROC 2020000302905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 329118
	3284	2532747	0,00	10.000,00	-256.988,68 C	8 PROC 2020000301757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 69229
	3284	2532748	0,00	2.512,00	-259.500,68 C	8 PROC 2020000303021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 4379231
	3284	2532749	0,00	2.340,00	-261.840,68 C	8 - 2020000303379 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38686
	3284	2532750	0,00	960,00	-262.800,68 C	8 - 2020000303376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38685
	3284	2532751	0,00	3.173,88	-265.974,56 C	8 PROC 2020000302630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 19563
	3284	2532752	0,00	6.736,42	-272.710,98 C	8 PROC 2020000302904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891007
	3284	2532753	0,00	5.745,59	-278.456,57 C	8 PROC 2020000302870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 53028
	3284	2532754	0,00	3.049,00	-281.505,57 C	8 PROC 2020000303065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 688
	3284	2532755	0,00	8.954,40	-290.459,97 C	8 PROC 2020000302077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 377129
	3284	2532756	0,00	275,00	-290.734,97 C	8 PROC 2020000302910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 790843
	3284	2532757	0,00	14.364,00	-305.098,97 C	8 PROC 2020000303029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1454246
	3284	2532758	0,00	1.012,50	-306.111,47 C	8 PROC 2020000302695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 80576
	3284	2532759	0,00	5.500,00	-311.611,47 C	8 PROC 2020000303359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38682
	3284	2532760	0,00	194.308,00	-505.919,47 C	8 EDOC 2020000303141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 253
	3284	2532761	0,00	49,90	-505.969,37 C	8 PROC 2020000302938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49911
	3284	2532762	0,00	6.000,00	-511.969,37 C	8 PROC 2020000302811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501883994
	3284	2532763	0,00	1.060,00	-513.029,37 C	8 PROC 2020000302939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 76235
	3284	2532764	0,00	20.585,70	-533.615,07 C	8 PROC 2020000303048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						EIRELI 2318	
04/05/2020	3284	2532765	0,00	26.208,00	-559.823,07 C	8 PROC 2020000303217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2013	
	3284	2532766	0,00	218.824,09	-778.647,16 C	8 PROC 2020000302953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 28	
	3284	2532767	0,00	8.510,40	-787.157,56 C	8 PROC 2020000302911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4001	
	3284	2533821	785.086,49	0,00	-2.071,07 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	3284	2533988	2.080,19	0,00	9,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
	3284	2533989	0,88	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	
05/05/2020	3284	2531898	0,00	4,80	5,20 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	
	3284	2531899	0,00	167,00	-161,80 C	TAR CTA EMP MENSAL 04/20	
	3284	2531900	0,00	7,80	-169,60 C	TAR TED SISPAG	
	3284	2531901	0,00	3,90	-173,50 C	TAR TED SISPAG	
	3284	2531902	0,00	15,60	-189,10 C	TAR DOC SISPAG	
	3284	2531903	0,00	7,80	-196,90 C	TAR DOC SISPAG	
	3284	2532768	0,00	1.000,00	-1.196,90 C	8 PROC 2020000303441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38705	
	3284	2532769	0,00	14.937,00	-16.133,90 C	8 - 2020000302916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 323246	
	3284	2532770	0,00	2.364,74	-18.498,64 C	6 EDOC 2020000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL 02 COLAB(LORRAYNE/PAULO) CI 12667	
	3284	2532771	0,00	24.499,92	-42.998,56 C	6- EDOC 2020000303390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB (HELIO PONCIANO) CI 12889	
	3284	2532772	0,00	1.049,50	-44.048,06 C	8 EDOC 2020000303114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6034	
	3284	2532773	0,00	9.949,56	-53.997,62 C	6 EDOC 2020000303302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJEITADO DE 03 COLAB(RICARDO/MARIANA/THAYNARA) CI 24461	
	3284	2532774	0,00	4.308,64	-58.306,26 C	8 PROC 2020000303118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1024	
	3284	2532775	0,00	8.002,52	-66.308,78 C	8 - 2020000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312987	
	3284	2532776	0,00	50.017,76	-116.326,54 C	8 - 2020000302790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 140	
	3284	2532777	0,00	300,60	-116.627,14 C	8 EDOC 2020000303115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3060	
	3284	2532778	0,00	4.660,00	-121.287,14 C	8 - 2020000303200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/4901	
	3284	2533820	121.137,45	0,00	-149,69 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	3284	2533986	0,07	0,00	-149,62 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
05/05/2020	3284	2533987	159,62	0,00	10,00 D	REGATE APLIC AUTOM 32200-9
06/05/2020	3284	2531892	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531893	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531894	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	3284	2531895	0,00	7,80	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	3284	2531896	0,00	7,80	-17,30 C	TAR TED SISPAG
	3284	2531897	0,00	3,90	-21,20 C	TAR TED SISPAG
	3284	2532779	0,00	4.140,80	-4.162,00 C	8 PROC 2020000302941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2588286
	3284	2532780	0,00	636.967,50	-641.129,50 C	8 - 2020000302813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 155
	3284	2532781	0,00	470,80	-641.600,30 C	8 PROC 2020000303218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 479
	3284	2532782	0,00	66.902,48	-708.502,78 C	8 - 2020000303120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2587852
	3284	2532783	0,00	1.805,45	-710.308,23 C	6 EDOC 2020000303299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENCA RUY CARDOSO REF 04/20 CI 12671
	3284	2532784	0,00	1.111,76	-711.419,99 C	8 - 2020000303201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDVIVA COM DE MED LTDA 1681
	3284	2532785	0,00	7.425,00	-718.844,99 C	8 - 2020000302942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115687
	3284	2532786	0,00	3.111,54	-721.956,53 C	6 EDOC 2020000303239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB (GRAZIELLY) CI 12501
	3284	2532787	0,00	7.875,00	-729.831,53 C	8 PROC 2020000303402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2447
	3284	2532788	0,00	2.700,00	-732.531,53 C	8 PROC 2020000302944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115778
	3284	2532789	0,00	5.000,00	-737.531,53 C	8 PROC 2020000303136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 64
	3284	2532790	0,00	9.600,00	-747.131,53 C	8 PROC 2020000303224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 36719
	3284	2532791	0,00	6.653,32	-753.784,85 C	8 PROC 2020000303000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 34126
	3284	2532792	0,00	2.565,00	-756.349,85 C	8 - 2020000303444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115777
	3284	2532793	0,00	975.804,18	-1.732.154,03 C	8 PROC 2020000303179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 5
	3284	2532794	0,00	13.154,85	-1.745.308,88 C	8 - 2020000303447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115779
	3284	2532795	0,00	22.232,00	-1.767.540,88 C	8 PROC 2020000302940 PAGAMENTO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58098
06/05/2020	3284	2533819	1.767.726,57	0,00	185,69 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
07/05/2020	3284	2531796	435,99	0,00	621,68 D	RECEB UNIMED LURDES MARINA MAT 6020
	3284	2531889	0,00	3,90	617,78 D	TAR TED SISPA
	3284	2531890	0,00	3,90	613,88 D	TAR DOC SISPA
	3284	2531891	0,00	3,90	609,98 D	TAR DOC SISPA
	3284	2532796	0,00	764.267,38	-763.657,40 C	36 EDOC 202000303500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRF SFL ABRIL20
	3284	2532797	0,00	4.410,00	-768.067,40 C	8 EDOC 2020000302946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 104741
	3284	2532798	0,00	256.322,72	-1.024.390,12 C	8 - 2020000303011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16196
	3284	2532799	0,00	2.691,66	-1.027.081,78 C	8 - 2020000302808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4191
	3284	2532800	0,00	440,00	-1.027.521,78 C	8 PROC 2020000302948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20317
	3284	2532801	0,00	6.619,20	-1.034.140,98 C	8 PROC 2020000303178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4014
	3284	2532802	0,00	4.800,00	-1.038.940,98 C	8 PROC 2020000303073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2589683
	3284	2532803	0,00	440.380,32	-1.479.321,30 C	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ABRIL/2020 ABRIL/20
	3284	2532804	0,00	20.307,51	-1.499.628,81 C	6 EDOC 2020000303451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIFERECA SALARIAL ABRIL/2020 CI 13074
	3284	2533818	1.500.469,97	0,00	841,16 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533863	0,00	831,16	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
08/05/2020	3284	2531807	0,00	589,68	-579,68 C	PGTO GRU RECLAM TRAB ROGERIO GONCALVES EDOC 3501
	3284	2531883	0,00	54,60	-634,28 C	TAR TED SISPA
	3284	2531884	0,00	31,20	-665,48 C	TAR TED SISPA
	3284	2531885	0,00	7,80	-673,28 C	TAR TED SISPA
	3284	2531886	0,00	27,30	-700,58 C	TAR DOC SISPA
	3284	2531887	0,00	35,10	-735,68 C	TAR DOC SISPA
	3284	2531888	0,00	11,70	-747,38 C	TAR DOC SISPA
	3284	2531917	17.951.236,10	0,00	17.950.488,72 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	3284	2532805	0,00	6.597,36	17.943.891,36 D	8 PROC 2020000303075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20292
	3284	2532806	0,00	7.499,05	17.936.392,31 D	8 2020000303482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	3284	2532807	0,00	77.249,25	17.859.143,06 D	8 2020000303482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	3284	2532808	0,00	5.872,75	17.853.270,31 D	8 2020000303190 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 42
08/05/2020	3284	2532809	0,00	1.928,05	17.851.342,26 D	8 PROC 2020000303116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17452
	3284	2532810	0,00	140.135,20	17.711.207,06 D	8 EDOC 2020000303009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 534775
	3284	2532811	0,00	16.687,40	17.694.519,66 D	8 20200003.03149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 150
	3284	2532812	0,00	291,20	17.694.228,46 D	8 PROC 2020000303230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090035
	3284	2532813	0,00	102,50	17.694.125,96 D	8 PROC 2020000303230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090023
	3284	2532814	0,00	2.820,84	17.691.305,12 D	8 PROC 2020000303081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42273
	3284	2532815	0,00	1.873,78	17.689.431,34 D	8 2020000303214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426506
	3284	2532816	0,00	1.054,91	17.688.376,43 D	8 2020000303214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426505
	3284	2532817	0,00	61,36	17.688.315,07 D	8 2020000303214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426502
	3284	2532818	0,00	251,25	17.688.063,82 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/17
	3284	2532819	0,00	250,46	17.687.813,36 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/18
	3284	2532820	0,00	250,12	17.687.563,24 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 07/17
	3284	2532821	0,00	249,44	17.687.313,80 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/18
	3284	2532822	0,00	249,00	17.687.064,80 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/17
	3284	2532823	0,00	248,42	17.686.816,38 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/18
	3284	2532824	0,00	248,00	17.686.568,38 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 09/17
	3284	2532825	0,00	247,40	17.686.320,98 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 07/18
	3284	2532826	0,00	247,02	17.686.073,96 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 10/17
	3284	2532827	0,00	246,37	17.685.827,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 08/18
	3284	2532828	0,00	246,03	17.685.581,56 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						FEDERAL FGTS FL 11/17
08/05/2020	3284	2532829	0,00	245,05	17.685.336,51 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/17
	3284	2532830	0,00	244,07	17.685.092,44 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/18
	3284	2532831	0,00	243,69	17.684.848,75 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/16
	3284	2532832	0,00	243,08	17.684.605,67 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/2018
	3284	2532833	0,00	242,36	17.684.363,31 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/17
	3284	2532834	0,00	242,10	17.684.121,21 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/2018
	3284	2532835	0,00	241,31	17.683.879,90 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/17
	3284	2532836	0,00	241,11	17.683.638,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 04/18
	3284	2532837	0,00	240,13	17.683.398,66 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/2018
	3284	2532838	0,00	17.799,60	17.665.599,06 D	8 PROC 2020000303159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2618
	3284	2532839	0,00	3.888,00	17.661.711,06 D	8 PROC 2020000303260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 44512
	3284	2532840	0,00	56.474,48	17.605.236,58 D	26 EDOC 2020000303529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 128041106502960
	3284	2532841	0,00	228,69	17.605.007,89 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/19
	3284	2532842	0,00	229,68	17.604.778,21 D	36 PGTO GRF PERPETUA SOCORRO ABRIL/2019 C113063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 04/19
	3284	2532843	0,00	152.725,01	17.452.053,20 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2398
	3284	2532844	0,00	2.213,40	17.449.839,80 D	8 - 2020000303219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2109
	3284	2532845	0,00	7.505,80	17.442.334,00 D	8 - 2020000303219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2149
	3284	2532846	0,00	239,14	17.442.094,86 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/2018
	3284	2532847	0,00	1.014,09	17.441.080,77 D	8 PROC 2020000303347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2580
	3284	2532848	0,00	4.688,00	17.436.392,77 D	8 - 2020000303205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
					LTDA 240122
08/05/2020	3284	2532849	0,00	1.927,80	17.434.464,97 D 8 - 2020000303350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2709
	3284	2532850	0,00	5.724,00	17.428.740,97 D 8 - 2020000303124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52300
	3284	2532851	0,00	81.048,00	17.347.692,97 D 8 - 2020000303155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 448457
	3284	2532852	0,00	16.600,68	17.331.092,29 D 8 - 2020000303479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 61
	3284	2532853	0,00	1.749,20	17.329.343,09 D 8 - 2020000302883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432877
	3284	2532854	0,00	151.286,20	17.178.056,89 D 8 PROC 2020000303485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 609
	3284	2532855	0,00	5.880,00	17.172.176,89 D 8 PROC 2020000302912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115587
	3284	2532856	0,00	25.536,00	17.146.640,89 D 8 PROC 2020000302954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 184127
	3284	2532857	0,00	4.375,10	17.142.265,79 D 8 PROC 2020000303012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3168
	3284	2532858	0,00	32.471,60	17.109.794,19 D 8 PROC 2020000303134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 531826
	3284	2532859	0,00	1.918,12	17.107.876,07 D 8 PROC 2020000303228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 406
	3284	2532860	0,00	1.918,12	17.105.957,95 D 8 PROC 2020000303228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 405
	3284	2532861	0,00	1.918,12	17.104.039,83 D 8 PROC 2020000303228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 404
	3284	2532862	0,00	29.225,30	17.074.814,53 D 8 - 2020000303082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2521
	3284	2532863	0,00	10.754,40	17.064.060,13 D 8 - 2020000303082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2522
	3284	2532864	0,00	1.970,00	17.062.090,13 D 8 - 2020000303208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330
	3284	2532865	0,00	1.014,09	17.061.076,04 D 8 PROC 2020000303347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2583
	3284	2532866	0,00	1.014,09	17.060.061,95 D 8 PROC 2020000303347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
08/05/2020	3284	2532867	0,00	235,88	17.059.826,07 D	8 PROC 2020000303215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52322
	3284	2532868	0,00	270,37	17.059.555,70 D	8 PROC 202000033215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52321
	3284	2532869	0,00	281,07	17.059.274,63 D	8 PROC 2020000303216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52338
	3284	2532870	0,00	561,66	17.058.712,97 D	8 PROC 2020000303216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52340
	3284	2532871	0,00	648,11	17.058.064,86 D	8 PROC 2020000303216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52339
	3284	2532872	0,00	2.053,50	17.056.011,36 D	8 PROC 2020000303133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 149
	3284	2532873	0,00	233.046,62	16.822.964,74 D	8 PROC 2020000303137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 17451
	3284	2532874	0,00	280,50	16.822.684,24 D	8 PROC 2020000303188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2653
	3284	2532875	0,00	7.056,00	16.815.628,24 D	8 PROC 2020000303225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 950533
	3284	2532876	0,00	4.620,00	16.811.008,24 D	8 2020000303203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 407
	3284	2532877	0,00	72.908,76	16.738.099,48 D	8 2020000303123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891313
	3284	2532878	0,00	4.624,86	16.733.474,62 D	8 EDOC 20200003.03195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 1059
	3284	2532879	0,00	234,89	16.733.239,73 D	26 EDOC 2020000303493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP 01 COLAB (SAMUEL) CI 13197
	3284	2532880	0,00	251,48	16.732.988,25 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/18
	3284	2532881	0,00	254,54	16.732.733,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/17
	3284	2532882	0,00	252,51	16.732.481,20 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/18
	3284	2532883	0,00	252,38	16.732.228,82 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/17
	3284	2532884	0,00	270,12	16.731.958,70 D	8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432910
	3284	2532885	0,00	76,70	16.731.882,00 D	8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432876
	3284	2532886	0,00	15,34	16.731.866,66 D	8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432882

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
08/05/2020	3284	2532887	0,00	33,88	16.731.832,78 D	8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433135
	3284	2532888	0,00	283,53	16.731.549,25 D	8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432887
	3284	2532889	0,00	648,11	16.730.901,14 D	8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432906
	3284	2532890	0,00	2.909,70	16.727.991,44 D	8 PROC 2020000303198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 281
	3284	2532891	0,00	1.539,50	16.726.451,94 D	8 - 2020000303131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433663
	3284	2532892	0,00	10.994,40	16.715.457,54 D	8 - 2020000302952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 950493
	3284	2532893	0,00	378.369,07	16.337.088,47 D	8 - 2020000303378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9711
	3284	2532894	0,00	1.819,10	16.335.269,37 D	8 PROC 2020000302801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431976
	3284	2532895	0,00	35.166,72	16.300.102,65 D	8 PROC 2020000302949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115904
	3284	2532896	0,00	10.950,00	16.289.152,65 D	8 PROC 2020000303154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 44005
	3284	2532897	0,00	2.080,00	16.287.072,65 D	8 PROC 2020000303213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434175
	3284	2532898	0,00	16.955,25	16.270.117,40 D	8 PROC 2020000303393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 196
	3284	2532899	0,00	3.252,60	16.266.864,80 D	8 PROC 2020000303539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 655
	3284	2532900	0,00	238,16	16.266.626,64 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 07/2018
	3284	2532901	0,00	237,56	16.266.389,08 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL AGO18
	3284	2532902	0,00	236,58	16.266.152,50 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 09/18
	3284	2532903	0,00	235,59	16.265.916,91 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 10/18
	3284	2532904	0,00	234,60	16.265.682,31 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/18
	3284	2532905	0,00	233,62	16.265.448,69 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/18
	3284	2532906	0,00	232,63	16.265.216,06 D	36 2020000303446 PAGAMENTO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/19
08/05/2020	3284	2532907	0,00	231,65	16.264.984,41 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/19
	3284	2532908	0,00	230,66	16.264.753,75 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/19
	3284	2532909	0,00	109,86	16.264.643,89 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL S 01/18
	3284	2532910	0,00	141,94	16.264.501,95 D	36 2020000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 09/18
	3284	2532911	0,00	171,56	16.264.330,39 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/16
	3284	2532912	0,00	211,28	16.264.119,11 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 04/17
	3284	2532913	0,00	220,80	16.263.898,31 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/20
	3284	2532914	0,00	221,79	16.263.676,52 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/2019
	3284	2532915	0,00	222,78	16.263.453,74 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 10/19
	3284	2532916	0,00	223,76	16.263.229,98 D	6 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 09/19
	3284	2532917	0,00	224,75	16.263.005,23 D	6 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/19
	3284	2532918	0,00	225,73	16.262.779,50 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 07/19
	3284	2532919	0,00	226,72	16.262.552,78 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/19
	3284	2532920	0,00	227,70	16.262.325,08 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/2019
	3284	2532921	0,00	146.123,25	16.116.201,83 D	8 PROC 2020000303128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115977
	3284	2532922	0,00	275,48	16.115.926,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432890
	3284	2532923	0,00	648,11	16.115.278,24 D	8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432895
	3284	2532924	0,00	15,34	16.115.262,90 D	8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432899

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
08/05/2020	3284	2532925	0,00	15,34	16.115.247,56 D	8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432901
	3284	2532926	0,00	648,11	16.114.599,45 D	8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432986
	3284	2532927	0,00	43,20	16.114.556,25 D	8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433009
	3284	2532928	0,00	0,31	16.114.555,94 D	8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433142
	3284	2532929	0,00	242.673,77	15.871.882,17 D	8 PROC 2020000303454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 163
	3284	2532930	0,00	20.244,71	15.851.637,46 D	8 PROC 2020000303454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 164
	3284	2532931	0,00	222,39	15.851.415,07 D	8 - 2020000303148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52252
	3284	2532932	0,00	275,48	15.851.139,59 D	8 - 2020000303148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52253
	3284	2532933	0,00	561,66	15.850.577,93 D	8 - 2020000303148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52254
	3284	2532934	0,00	275,48	15.850.302,45 D	8 - 2020000303148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52255
	3284	2532935	0,00	85.166,49	15.765.135,96 D	8 PROC 2020000303210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 227
	3284	2532936	0,00	1.080,00	15.764.055,96 D	8 PROC 2020000303211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 44418
	3284	2532937	0,00	13.960,00	15.750.095,96 D	8 - 2020000303157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29660
	3284	2532938	0,00	3.960,00	15.746.135,96 D	8 - 2020000303157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29710
	3284	2532939	0,00	5.400,00	15.740.735,96 D	8 - 2020000303157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29806
	3284	2532940	0,00	23,39	15.740.712,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434736
	3284	2532941	0,00	1.011,34	15.739.701,23 D	8 2020000303214 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434707
	3284	2532942	0,00	288,71	15.739.412,52 D	8 2020000303214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434703

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
08/05/2020	3284	2533879	0,00	15.740.195,00	-782,48 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	3284	2533984	792,08	0,00	9,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3284	2533985	0,40	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
11/05/2020	3284	2531808	0,00	677,83	-667,83 C	PGTO GPS RECLAMATORIA ALINE MOREIRA EDOC 3519
	3284	2531876	0,00	31,20	-699,03 C	TAR TED SISPAG
	3284	2531877	0,00	27,30	-726,33 C	TAR TED SISPAG
	3284	2531878	0,00	3,90	-730,23 C	TAR TED SISPAG
	3284	2531879	0,00	7,80	-738,03 C	TAR DOC SISPAG
	3284	2531880	0,00	3,90	-741,93 C	TAR DOC SISPAG
	3284	2531881	0,00	3,90	-745,83 C	TAR DOC SISPAG
	3284	2531882	0,00	3,90	-749,73 C	TAR DOC SISPAG
	3284	2532943	0,00	24.758,27	-25.508,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-140
	3284	2532944	0,00	29.878,51	-55.386,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1184
	3284	2532945	0,00	39.347,43	-94.733,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10497
	3284	2532946	0,00	29.450,00	-124.183,94 C	8 EDOC 2020000303599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6363
	3284	2532947	0,00	88.778,54	-212.962,48 C	26 EDOC 2020000303542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 14 COLAB CI 13322
	3284	2532948	0,00	50,00	-213.012,48 C	8 PROC 2020000303207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4794
	3284	2532949	0,00	9.251,00	-222.263,48 C	8 PROC 2020000303151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 324117
	3284	2532950	0,00	12.663,08	-234.926,56 C	8 PROC 2020000303236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 119964
	3284	2532951	0,00	6.100,38	-241.026,94 C	6 EDOC 2020000303239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(JAMISMAR) CI 12501
	3284	2532952	0,00	227,50	-241.254,44 C	8 EDOC 2020000303426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0225306
	3284	2532953	0,00	89.740,00	-330.994,44 C	8 EDOC 2020000303246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2209
	3284	2532954	0,00	27.800,00	-358.794,44 C	8 PROC 2020000303100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 234155
	3284	2532955	0,00	41.700,00	-400.494,44 C	8 PROC 2020000303100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 234167
	3284	2532956	0,00	6.750,00	-407.244,44 C	8 PROC 2020000303523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2459
	3284	2532957	0,00	3.842,59	-411.087,03 C	8 EDOC 2020000303416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2780784
	3284	2532958	0,00	1.100,00	-412.187,03 C	8 PROC 2020000303254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINIC INFORMATICA EIRELI 522

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
11/05/2020	3284	2532959	0,00	35.463,36	-447.650,39 C	8 - 2020000303162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58364
	3284	2532960	0,00	1.700,65	-449.351,04 C	8 - 2020000303166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 121031
	3284	2532961	0,00	11.680,00	-461.031,04 C	8 EDOC 2020000303165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 64748
	3284	2532962	0,00	32.250,00	-493.281,04 C	8 PROC 2020000303192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 6026
	3284	2532963	0,00	6.200,00	-499.481,04 C	8 PROC 2020000303147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 324203
	3284	2532964	0,00	38.543,40	-538.024,44 C	8 PROC 2020000303597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6418
	3284	2532965	0,00	20.326,40	-558.350,84 C	8 2020000303168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 12062
	3284	2532966	0,00	3.600,00	-561.950,84 C	8 - 2020000303085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1701870
	3284	2532967	0,00	108.372,78	-670.323,62 C	8 EDOC 2020000303069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005429
	3284	2532968	0,00	11.988,40	-682.312,02 C	8 2020000303262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2661
	3284	2532969	0,00	5.773,06	-688.085,08 C	8 2020000303408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090078
	3284	2532970	0,00	5.625,00	-693.710,08 C	8 PROC 2020000303484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2464
	3284	2532971	0,00	30.000,00	-723.710,08 C	8 PROC 2020000303235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 36970
	3284	2532972	0,00	2.390,85	-726.100,93 C	8 PROC 2020000303241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2809
	3284	2532973	0,00	3.962,90	-730.063,83 C	8 PROC 2020000303245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2808
	3284	2532974	0,00	11.295,69	-741.359,52 C	8 PROC 2020000303409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1461561
	3284	2532975	0,00	1.017,00	-742.376,52 C	8 PROC 202000030299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 62535
	3284	2532976	0,00	4.468,00	-746.844,52 C	9 EDOC 2020000303488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SINDICATO TRAB SERV SAUDE GO CI 13186 STS 04/20
	3284	2532977	0,00	17.201,96	-764.046,48 C	9 EDOC 2020000303488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SIND DE ENFERMAGEM GOIAS GO CI 13186 SIENF 04/20
	3284	2532978	0,00	1.285,54	-765.332,02 C	9 EDOC 2020000303488 PAGAMENTO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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 PGTO SIND FONOAUDILOGOS EST GOIAS CI 13186 1/2020
11/05/2020	3284	2532979	0,00	6.098,00	-771.430,02 C	8 - 2020000303340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8162
	3284	2532980	0,00	7.110,00	-778.540,02 C	8 - 2020000303335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 462
	3284	2532981	0,00	0,09	-778.540,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-518759
	3284	2532982	0,00	1,00	-778.541,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-522380
	3284	2532983	0,00	9,83	-778.550,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-414
	3284	2532984	0,00	10,35	-778.561,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2993
	3284	2532985	0,00	24,07	-778.585,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2954
	3284	2532986	0,00	42,14	-778.627,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-643
	3284	2532987	0,00	46,66	-778.674,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-24234
	3284	2532988	0,00	56,22	-778.730,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-437
	3284	2532989	0,00	90,60	-778.820,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-278
	3284	2532990	0,00	133,19	-778.954,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978
	3284	2532991	0,00	174,75	-779.128,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-523376
	3284	2532992	0,00	175,59	-779.304,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2095
	3284	2532993	0,00	199,67	-779.504,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1894
	3284	2532994	0,00	211,41	-779.715,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-48
	3284	2532995	0,00	275,93	-779.991,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-354
	3284	2532996	0,00	308,29	-780.299,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4198
	3284	2532997	0,00	326,10	-780.625,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-40
	3284	2532998	0,00	333,62	-780.959,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10049
	3284	2532999	0,00	333,96	-781.293,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1940
	3284	2533000	0,00	335,03	-781.628,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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 ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1062
11/05/2020	3284	2533001	0,00	367,84	-781.996,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-192
	3284	2533002	0,00	507,83	-782.504,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-521558
	3284	2533003	0,00	564,40	-783.068,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-523355
	3284	2533004	0,00	628,60	-783.697,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58
	3284	2533005	0,00	650,10	-784.347,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-373
	3284	2533006	0,00	734,23	-785.081,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-152
	3284	2533007	0,00	766,58	-785.848,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3033
	3284	2533008	0,00	786,90	-786.635,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-160
	3284	2533009	0,00	1.384,98	-788.019,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20631
	3284	2533010	0,00	1.741,86	-789.761,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-124
	3284	2533011	0,00	2.828,06	-792.589,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-146
	3284	2533012	0,00	2.900,76	-795.490,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9616
	3284	2533013	0,00	2.914,80	-798.405,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45
	3284	2533014	0,00	3.922,40	-802.327,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9649
	3284	2533015	0,00	5.829,61	-808.157,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1001
	3284	2533016	0,00	6.881,53	-815.039,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-212
	3284	2533017	0,00	7.308,64	-822.347,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23
	3284	2533018	0,00	8.062,42	-830.410,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47
	3284	2533019	0,00	9.432,48	-839.842,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-159
	3284	2533020	0,00	10.359,84	-850.202,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1002
	3284	2533021	0,00	12.441,84	-862.644,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-240
	3284	2533022	0,00	381,69	-863.025,91 C	8 - 2020000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313389
	3284	2533023	0,00	14.307,12	-877.333,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-542
11/05/2020	3284	2533024	0,00	14.307,12	-891.640,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-539
	3284	2533025	0,00	16.108,03	-907.748,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15927
	3284	2533817	907.843,09	0,00	94,91 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
12/05/2020	3284	2531874	0,00	3,90	91,01 D	TAR TED SISPAO
	3284	2531875	0,00	7,80	83,21 D	TAR DOC SISPAO
	3284	2533026	0,00	125.164,80	-125.081,59 C	8 PROC 2020000303646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 8
	3284	2533028	0,00	2.088,00	-127.169,59 C	8 PROC 2020000303354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 689
	3284	2533029	0,00	59.080,04	-186.249,63 C	26 EDOC 2020000303567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 08 COLAB CI 13384
	3284	2533030	0,00	1.740,00	-187.989,63 C	8 PROC 2020000303001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 320596
	3284	2533031	0,00	39.213,32	-227.202,95 C	26 EDOC 2020000303591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 132032039502960
	3284	2533032	0,00	4.688,00	-231.890,95 C	8 PROC 2020000303280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 241847
	3284	2533816	232.056,10	0,00	165,15 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
13/05/2020	3284	2531797	400,00	0,00	565,15 D	RECEB UNIMED LUCIRLEY RODRIGUES MAT 6225EDOC 3608
	3284	2531871	0,00	3,90	561,25 D	TAR TED SISPAO
	3284	2531872	0,00	3,90	557,35 D	TAR TED SISPAO
	3284	2531873	0,00	11,70	545,65 D	TAR DOC SISPAO
	3284	2531915	42,00	0,00	587,65 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	3284	2533033	0,00	25.287,21	-24.699,56 C	6 EDOC 2020000303574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 05 COLAB CI 13406
	3284	2533035	0,00	18.808,00	-43.507,56 C	8 PROC 2020000303247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116202
	3284	2533036	0,00	3.693,70	-47.201,26 C	8 PROC 2020000303269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1034
	3284	2533037	0,00	281,50	-47.482,76 C	8 PROC 2020000303238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2652
	3284	2533038	0,00	10.125,00	-57.607,76 C	8 PROC 2020000303271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28739
	3284	2533042	0,00	221,70	-57.829,46 C	26 EDOC 2020000303663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP DE 01 COLAB (ANDRESSA) CI 13615
	3284	2533043	0,00	39.513,60	-97.343,06 C	8 PROC 2020000303672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 9
	3284	2533044	0,00	1.620,00	-98.963,06 C	8 PROC 2020000303354 PAGAMENTO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 76557
13/05/2020	3284	2533045	0,00	12.942,45	-111.905,51 C	8 PROC 2020000303264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1206404
	3284	2533047	0,00	22,19	-111.927,70 C	26 EDOC 2020000303664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 133057792502960
	3284	2533048	0,00	440,00	-112.367,70 C	8 EDOC 2020000303337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7742
	3284	2533049	0,00	6.300,00	-118.667,70 C	8 - 2020000303120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2593652
	3284	2533773	0,00	589,49	-119.257,19 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	3284	2533814	39.758,08	0,00	-79.499,11 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533815	79.509,11	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
14/05/2020	3284	2531798	540,72	0,00	550,72 D	RECEB UNIMED EVANIA APARECIDA DE CASTRO MAT.6669
	3284	2531811	1.058,67	0,00	1.609,39 D	PROC JUDICIALWESDRAS MARTINS DOS SANTOS
	3284	2531867	0,00	7,80	1.601,59 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531868	0,00	3,90	1.597,69 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531869	0,00	3,90	1.593,79 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531870	0,00	7,80	1.585,99 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2533050	0,00	35.340,23	-33.754,24 C	6 EDOC 2020000303574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 09 COLAB CI 13406
	3284	2533051	0,00	460,00	-34.214,24 C	8 PROC 2020000303363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/4712
	3284	2533052	0,00	4.514,10	-38.728,34 C	8 PROC 2020000302934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25074
	3284	2533053	0,00	7.457,46	-46.185,80 C	8 PROC 2020000303476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 008.854.016
	3284	2533054	0,00	15.000,00	-61.185,80 C	8 PROC 2020000303277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37045
	3284	2533055	0,00	17.908,18	-79.093,98 C	8 PROC 2020000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891581
	3284	2533056	0,00	3.744,00	-82.837,98 C	8 EDOC 2020000303284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1217
	3284	2533057	0,00	5.132,12	-87.970,10 C	8 EDOC 2020000303293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 64274
	3284	2533058	0,00	9.605,00	-97.575,10 C	8 PROC 2020000303291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 120121
	3284	2533059	0,00	1.944,00	-99.519,10 C	8 PROC 2020000303290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33559
	3284	2533061	0,00	11.636,00	-111.155,10 C	8 PROC 2020000303286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16364
14/05/2020	3284	2533062	0,00	1.376,00	-112.531,10 C	8 PROC 2020000303285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 103408
	3284	2533063	0,00	20.566,17	-133.097,27 C	26 EDOC 2020000303666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 04 COLAB CI 13622
	3284	2533064	0,00	6.281,46	-139.378,73 C	26 EDOC 2020000303667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 133062437502960
	3284	2533065	0,00	21.430,00	-160.808,73 C	8 - 2020000303120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2594511
	3284	2533813	161.972,36	0,00	1.163,63 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533842	0,00	1.153,63	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
15/05/2020	3284	2531859	0,00	11,70	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	3284	2531860	0,00	3,90	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	3284	2531861	0,00	7,80	-13,40 C	TAR TED SISPAG
	3284	2531862	0,00	19,50	-32,90 C	TAR TED SISPAG
	3284	2531863	0,00	3,90	-36,80 C	TAR DOC SISPAG
	3284	2531864	0,00	7,80	-44,60 C	TAR DOC SISPAG
	3284	2531865	0,00	3,90	-48,50 C	TAR DOC SISPAG
	3284	2531866	0,00	19,50	-68,00 C	TAR DOC SISPAG
	3284	2533066	0,00	2.212,26	-2.280,26 C	8 PROC 2020000303549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 16868
	3284	2533067	0,00	1.611,00	-3.891,26 C	8 PROC 2020000303102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 141602
	3284	2533068	0,00	5.845,00	-9.736,26 C	8 PROC 2020000303102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 141578
	3284	2533069	0,00	940,00	-10.676,26 C	8 PROC 2020000303303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 535513
	3284	2533070	0,00	3.240,00	-13.916,26 C	8 PROC 2020000303310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 956614
	3284	2533071	0,00	11.815,20	-25.731,46 C	8 PROC 2020000303273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 957142
	3284	2533072	0,00	5.497,20	-31.228,66 C	8 PROC 2020000303273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 959343
	3284	2533073	0,00	2.682,00	-33.910,66 C	8 PROC 2020000303410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11404
	3284	2533074	0,00	5.922,72	-39.833,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13818
	3284	2533075	0,00	525,02	-40.358,40 C	8 20200003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13639
	3284	2533076	0,00	1.600,00	-41.958,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13574
	3284	2533077	0,00	423,00	-42.381,40 C	8 - 2020000303300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116433
15/05/2020	3284	2533078	0,00	103,00	-42.484,40 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 449973
	3284	2533079	0,00	124,00	-42.608,40 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 450206
	3284	2533080	0,00	103,00	-42.711,40 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 450575
	3284	2533081	0,00	103,00	-42.814,40 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 450591
	3284	2533082	0,00	103,00	-42.917,40 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451271
	3284	2533083	0,00	103,00	-43.020,40 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451274
	3284	2533084	0,00	103,00	-43.123,40 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451414
	3284	2533085	0,00	103,00	-43.226,40 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451415
	3284	2533086	0,00	103,00	-43.329,40 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451857
	3284	2533087	0,00	103,00	-43.432,40 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451858
	3284	2533088	0,00	103,00	-43.535,40 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451859
	3284	2533089	0,00	103,00	-43.638,40 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451931
	3284	2533090	0,00	103,00	-43.741,40 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452185
	3284	2533091	0,00	103,00	-43.844,40 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452189
	3284	2533092	0,00	12.300,00	-56.144,40 C	8 PROC 2020000303301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37142
	3284	2533093	0,00	160,00	-56.304,40 C	8 PROC 2020000303296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58874
	3284	2533094	0,00	3.325,00	-59.629,40 C	8 PROC 2020000303514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2134
	3284	2533095	0,00	163,00	-59.792,40 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						NOBRE MED PRO LTDA ME 85373
15/05/2020	3284	2533096	0,00	1.447,00	-61.239,40 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85375
	3284	2533097	0,00	112,50	-61.351,90 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85376
	3284	2533098	0,00	112,50	-61.464,40 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85377
	3284	2533099	0,00	112,50	-61.576,90 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85378
	3284	2533100	0,00	112,50	-61.689,40 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85379
	3284	2533101	0,00	1.621,75	-63.311,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85380
	3284	2533102	0,00	174,50	-63.485,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85459
	3284	2533103	0,00	287,25	-63.772,90 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85460
	3284	2533104	0,00	3.057,25	-66.830,15 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85461
	3284	2533105	0,00	163,00	-66.993,15 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85462
	3284	2533106	0,00	337,75	-67.330,90 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85463
	3284	2533107	0,00	112,50	-67.443,40 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85464
	3284	2533108	0,00	1.879,75	-69.323,15 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85465
	3284	2533109	0,00	112,50	-69.435,65 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85466
	3284	2533110	0,00	112,50	-69.548,15 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85467
	3284	2533111	0,00	349,25	-69.897,40 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85468
	3284	2533112	0,00	1.509,00	-71.406,40 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85469
	3284	2533113	0,00	163,00	-71.569,40 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85470
	3284	2533114	0,00	62,00	-71.631,40 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85649
	3284	2533115	0,00	3.057,25	-74.688,65 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85655
	3284	2533116	0,00	3.457,25	-78.145,90 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85656
	3284	2533117	0,00	112,50	-78.258,40 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85657
	3284	2533118	0,00	112,50	-78.370,90 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						NOBRE MED PRO LTDA ME 85658
15/05/2020	3284	2533119	0,00	1.722,75	-80.093,65 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85659
	3284	2533120	0,00	4.875,00	-84.968,65 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85660
	3284	2533121	0,00	1.672,25	-86.640,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85661
	3284	2533122	0,00	1.672,25	-88.313,15 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85760
	3284	2533123	0,00	1.497,50	-89.810,65 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85761
	3284	2533124	0,00	287,25	-90.097,90 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85762
	3284	2533125	0,00	1.497,50	-91.595,40 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85763
	3284	2533126	0,00	5.267,40	-96.862,80 C	8 - 2020000303580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1078
	3284	2533127	0,00	361,81	-97.224,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19240
	3284	2533128	0,00	723,62	-97.948,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19225
	3284	2533129	0,00	723,62	-98.671,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19224
	3284	2533130	0,00	1.447,24	-100.119,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19223
	3284	2533131	0,00	1.809,05	-101.928,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19222
	3284	2533132	0,00	1.446,20	-103.374,34 C	8 PROC 2020000303439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19221
	3284	2533133	0,00	93,83	-103.468,17 C	8 - 2020000303289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 525624
	3284	2533134	0,00	3.803,02	-107.271,19 C	8 20200003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13817
	3284	2533135	0,00	2.240,00	-109.511,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90232
	3284	2533136	0,00	2.240,00	-111.751,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90233
	3284	2533137	0,00	2.240,00	-113.991,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90236
	3284	2533138	0,00	2.240,00	-116.231,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90237
	3284	2533139	0,00	2.240,00	-118.471,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90238
	3284	2533140	0,00	2.240,00	-120.711,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90239

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
15/05/2020	3284	2533141	0,00	2.240,00	-122.951,19C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90244
	3284	2533142	0,00	2.240,00	-125.191,19C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90246
	3284	2533143	0,00	2.240,00	-127.431,19C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90247
	3284	2533144	0,00	2.240,00	-129.671,19C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90248
	3284	2533145	0,00	2.240,00	-131.911,19C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90250
	3284	2533146	0,00	2.240,00	-134.151,19C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90251
	3284	2533147	0,00	2.240,00	-136.391,19C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90252
	3284	2533148	0,00	2.240,00	-138.631,19C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90253
	3284	2533149	0,00	2.240,00	-140.871,19C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90254
	3284	2533150	0,00	2.240,00	-143.111,19C	8 PROC 2020000303495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90255
	3284	2533151	0,00	11.250,00	-154.361,19C	8 PROC 2020000303652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2493
	3284	2533152	0,00	2.882,50	-157.243,69C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84924
	3284	2533153	0,00	1.621,75	-158.865,44C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84925
	3284	2533154	0,00	163,00	-159.028,44C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84926
	3284	2533155	0,00	3.057,25	-162.085,69C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84928
	3284	2533156	0,00	112,50	-162.198,19C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84943
	3284	2533157	0,00	213,50	-162.411,69C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84944
	3284	2533158	0,00	287,25	-162.698,94C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84945
	3284	2533159	0,00	1.722,75	-164.421,69C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84946
	3284	2533160	0,00	1.750,75	-166.172,44C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85279
	3284	2533161	0,00	3.119,25	-169.291,69C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85280
	3284	2533162	0,00	287,25	-169.578,94C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85282
	3284	2533163	0,00	3.181,50	-172.760,44C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						NOBRE MED PRO LTDA ME 85283
15/05/2020	3284	2533164	0,00	287,25	-173.047,69 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85284
	3284	2533165	0,00	3.232,00	-176.279,69 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85356
	3284	2533166	0,00	1.497,50	-177.777,19 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85357
	3284	2533167	0,00	337,75	-178.114,94 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85359
	3284	2533168	0,00	1.672,25	-179.787,19 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85360
	3284	2533169	0,00	112,50	-179.899,69 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85361
	3284	2533170	0,00	112,50	-180.012,19 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85362
	3284	2533171	0,00	1.672,25	-181.684,44 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85363
	3284	2533172	0,00	3.181,50	-184.865,94 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85364
	3284	2533173	0,00	3.232,00	-188.097,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85365
	3284	2533174	0,00	3.310,50	-191.408,44 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85366
	3284	2533175	0,00	163,00	-191.571,44 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85367
	3284	2533176	0,00	1.621,75	-193.193,19 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85368
	3284	2533177	0,00	163,00	-193.356,19 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85369
	3284	2533178	0,00	112,50	-193.468,69 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85370
	3284	2533179	0,00	1.672,25	-195.140,94 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85371
	3284	2533180	0,00	2.882,50	-198.023,44 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85372
	3284	2533181	0,00	288,71	-198.312,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52290
	3284	2533182	0,00	1.163,90	-199.476,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52292
	3284	2533183	0,00	648,11	-200.124,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52293
	3284	2533184	0,00	1.120,00	-201.244,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52294
	3284	2533185	0,00	648,11	-201.892,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52295
	3284	2533186	0,00	648,11	-202.540,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52296
15/05/2020	3284	2533187	0,00	936,58	-203.476,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533188	0,00	270,87	-203.747,83 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52297
	3284	2533189	0,00	648,11	-204.395,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533190	0,00	764,34	-205.160,28 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52298
	3284	2533191	0,00	1.163,90	-206.324,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533192	0,00	648,11	-206.972,29 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52299
	3284	2533193	0,00	936,58	-207.908,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533194	0,00	1.096,39	-209.005,26 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52300
	3284	2533195	0,00	1.120,00	-210.125,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533196	0,00	936,58	-211.061,84 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52301
	3284	2533197	0,00	648,11	-211.709,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533198	0,00	1.163,90	-212.873,85 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52302
	3284	2533199	0,00	1.163,90	-214.037,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533200	0,00	1.120,00	-215.157,75 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52303
	3284	2533201	0,00	367,62	-215.525,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533202	0,00	764,34	-216.289,71 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52304
	3284	2533203	0,00	352,48	-216.642,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533204	0,00	126,31	-216.768,50 C	8 PROC 2020000303438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533205	0,00	1.176,77	-217.945,27 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52305
	3284	2533206	0,00	764,34	-218.709,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533207	0,00	1.163,90	-219.873,51 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52306
	3284	2533208	0,00	1.163,90	-221.037,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533209	0,00	648,11	-221.685,52 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52307

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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 430518
15/05/2020	3284	2533210	0,00	648,11	-222.333,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430520
	3284	2533211	0,00	3.062,00	-225.395,63 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86741
	3284	2533212	0,00	1.497,50	-226.893,13 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86743
	3284	2533213	0,00	1.672,25	-228.565,38 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86755
	3284	2533214	0,00	16.622,40	-245.187,78 C	8 PROC 2020000303537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 550
	3284	2533215	0,00	648,11	-245.835,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430522
	3284	2533216	0,00	1.190,00	-247.025,89 C	8 PROC 2020000303453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 78119
	3284	2533217	0,00	3.225,25	-250.251,14 C	8 PROC 2020000303544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10195
	3284	2533218	0,00	2.250,00	-252.501,14 C	8 PROC 2020000303242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38576
	3284	2533219	0,00	31.477,94	-283.979,08 C	8 PROC 2020000303424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 149
	3284	2533220	0,00	595,92	-284.575,00 C	8 - 2020000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313760
	3284	2533221	0,00	6.671,61	-291.246,61 C	8 PROC 2020000303265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1469
	3284	2533222	0,00	1.004,40	-292.251,01 C	8 PROC 2020000303304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 38090
	3284	2533223	0,00	648,11	-292.899,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430523
	3284	2533224	0,00	648,11	-293.547,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430525
	3284	2533225	0,00	648,11	-294.195,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430526
	3284	2533226	0,00	648,11	-294.843,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430527
	3284	2533227	0,00	648,11	-295.491,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430528
	3284	2533228	0,00	361,81	-295.853,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430529
	3284	2533229	0,00	86,86	-295.940,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430530
	3284	2533230	0,00	35,76	-295.975,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430615

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
15/05/2020	3284	2533231	0,00	905,90	-296.881,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430980
	3284	2533232	0,00	989,15	-297.871,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431795
	3284	2533233	0,00	205,84	-298.076,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431977
	3284	2533234	0,00	1.944,33	-300.021,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431981
	3284	2533235	0,00	102,92	-300.124,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431983
	3284	2533236	0,00	183,81	-300.307,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431986
	3284	2533237	0,00	648,11	-300.956,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432905
	3284	2533238	0,00	463,14	-301.419,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433563
	3284	2533239	0,00	154,38	-301.573,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433566
	3284	2533240	0,00	1.760,53	-303.334,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433569
	3284	2533241	0,00	330,45	-303.664,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433571
	3284	2533242	0,00	288,71	-303.953,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433574
	3284	2533243	0,00	435,35	-304.388,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433577
	3284	2533244	0,00	1.111,73	-305.500,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433582
	3284	2533245	0,00	1.096,39	-306.596,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433585
	3284	2533246	0,00	1.159,86	-307.756,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433587
	3284	2533247	0,00	112,50	-307.869,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85764
	3284	2533248	0,00	163,00	-308.032,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85765
	3284	2533249	0,00	287,25	-308.319,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85766
	3284	2533250	0,00	112,50	-308.431,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85767
	3284	2533251	0,00	3.119,25	-311.551,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85768
	3284	2533252	0,00	3.057,25	-314.608,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85864
	3284	2533253	0,00	225,00	-314.833,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85867

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
15/05/2020	3284	2533254	0,00	163,00	-314.996,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85893
	3284	2533255	0,00	225,00	-315.221,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85895
	3284	2533256	0,00	1.621,75	-316.843,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85903
	3284	2533257	0,00	1.672,25	-318.515,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85904
	3284	2533258	0,00	3.057,25	-321.572,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85905
	3284	2533259	0,00	1.096,39	-322.668,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433590
	3284	2533260	0,00	326,00	-322.994,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433593
	3284	2533261	0,00	1.274,87	-324.269,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433598
	3284	2533262	0,00	235,88	-324.505,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433603
	3284	2533263	0,00	332,21	-324.837,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433607
	3284	2533264	0,00	1.163,90	-326.001,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433614
	3284	2533265	0,00	1.944,33	-327.946,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433635
	3284	2533266	0,00	1.163,90	-329.110,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433664
	3284	2533267	0,00	102,92	-329.212,99 C	8 PROC 2020000303436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433666
	3284	2533268	0,00	1.897,50	-331.110,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85908
	3284	2533269	0,00	241,50	-331.351,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85988
	3284	2533270	0,00	2.832,00	-334.183,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85989
	3284	2533271	0,00	337,75	-334.521,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85990
	3284	2533272	0,00	112,50	-334.634,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85991
	3284	2533273	0,00	2.882,50	-337.516,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85992
	3284	2533274	0,00	1.447,00	-338.963,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86096
	3284	2533275	0,00	3.057,25	-342.020,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86097
	3284	2533276	0,00	163,00	-342.183,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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 86099
15/05/2020	3284	2533277	0,00	163,00	-342.346,99	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86100
	3284	2533278	0,00	1.621,75	-343.968,74	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86103
	3284	2533279	0,00	4.391,75	-348.360,49	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86104
	3284	2533280	0,00	62,00	-348.422,49	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86105
	3284	2533281	0,00	112,50	-348.534,99	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86106
	3284	2533282	0,00	62,00	-348.596,99	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86108
	3284	2533283	0,00	3.057,25	-351.654,24	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86110
	3284	2533284	0,00	3.158,25	-354.812,49	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86112
	3284	2533285	0,00	3.158,25	-357.970,74	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86126
	3284	2533286	0,00	287,25	-358.257,99	C 8 PROC 2020000303471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86128
	3284	2533287	0,00	648,11	-358.906,10	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429340
	3284	2533288	0,00	648,11	-359.554,21	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429341
	3284	2533289	0,00	648,11	-360.202,32	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429342
	3284	2533290	0,00	648,11	-360.850,43	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429344
	3284	2533291	0,00	648,11	-361.498,54	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429345
	3284	2533292	0,00	396,42	-361.894,96	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429347
	3284	2533293	0,00	648,11	-362.543,07	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429348
	3284	2533294	0,00	648,11	-363.191,18	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429349
	3284	2533295	0,00	648,11	-363.839,29	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429351
	3284	2533296	0,00	648,11	-364.487,40	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429353
	3284	2533297	0,00	648,11	-365.135,51	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429355
	3284	2533298	0,00	648,11	-365.783,62	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429356
	3284	2533299	0,00	648,11	-366.431,73	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						HOSPITALAR EIRELI 429358
15/05/2020	3284	2533300	0,00	648,11	-367.079,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429361
	3284	2533301	0,00	648,11	-367.727,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429372
	3284	2533302	0,00	1.296,22	-369.024,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429373
	3284	2533303	0,00	648,11	-369.672,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429375
	3284	2533304	0,00	648,11	-370.320,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429377
	3284	2533305	0,00	648,11	-370.968,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429381
	3284	2533306	0,00	648,11	-371.616,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429385
	3284	2533307	0,00	648,11	-372.264,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429388
	3284	2533308	0,00	648,11	-372.912,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429391
	3284	2533309	0,00	648,11	-373.560,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429393
	3284	2533310	0,00	648,11	-374.209,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429395
	3284	2533311	0,00	648,11	-374.857,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429397
	3284	2533312	0,00	648,11	-375.505,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429401
	3284	2533313	0,00	648,11	-376.153,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429404
	3284	2533314	0,00	648,11	-376.801,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429406
	3284	2533315	0,00	648,11	-377.449,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429415
	3284	2533316	0,00	648,11	-378.097,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429417
	3284	2533317	0,00	648,11	-378.745,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429421
	3284	2533318	0,00	648,11	-379.393,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429424
	3284	2533319	0,00	1.209,77	-380.603,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429426
	3284	2533320	0,00	824,22	-381.427,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429428
	3284	2533321	0,00	2.136,48	-383.564,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429431
	3284	2533322	0,00	1.163,90	-384.728,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						HOSPITALAR EIRELI 429433
15/05/2020	3284	2533323	0,00	1.163,90	-385.892,20	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429435
	3284	2533324	0,00	1.163,90	-387.056,10	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429438
	3284	2533325	0,00	1.163,90	-388.220,00	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429440
	3284	2533326	0,00	1.163,90	-389.383,90	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429442
	3284	2533327	0,00	1.054,91	-390.438,81	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429443
	3284	2533328	0,00	648,11	-391.086,92	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429593
	3284	2533329	0,00	648,11	-391.735,03	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429594
	3284	2533330	0,00	723,62	-392.458,65	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429595
	3284	2533331	0,00	361,81	-392.820,46	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429596
	3284	2533332	0,00	1.085,43	-393.905,89	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429597
	3284	2533333	0,00	1.085,43	-394.991,32	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429598
	3284	2533334	0,00	1.085,43	-396.076,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429599
	3284	2533335	0,00	936,58	-397.013,33	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429600
	3284	2533336	0,00	936,58	-397.949,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429601
	3284	2533337	0,00	936,58	-398.886,49	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429604
	3284	2533338	0,00	936,58	-399.823,07	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429735
	3284	2533339	0,00	1.120,00	-400.943,07	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429739
	3284	2533340	0,00	534,97	-401.478,04	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429742
	3284	2533341	0,00	183,81	-401.661,85	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429743
	3284	2533342	0,00	643,10	-402.304,95	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429744
	3284	2533343	0,00	663,75	-402.968,70	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429746
	3284	2533344	0,00	183,81	-403.152,51	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429747
	3284	2533345	0,00	35.972,16	-439.124,67	C 8 PROC 2020000302956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 378784
15/05/2020	3284	2533346	0,00	364,41	-439.489,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429748
	3284	2533347	0,00	586,63	-440.075,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429750
	3284	2533348	0,00	731,94	-440.807,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429751
	3284	2533349	0,00	3.778,15	-444.585,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429752
	3284	2533350	0,00	435,35	-445.021,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429754
	3284	2533351	0,00	686,87	-445.708,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429757
	3284	2533352	0,00	764,34	-446.472,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429758
	3284	2533353	0,00	764,34	-447.236,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429759
	3284	2533354	0,00	764,34	-448.001,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429760
	3284	2533355	0,00	299,90	-448.300,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429761
	3284	2533356	0,00	275,48	-448.576,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429763
	3284	2533357	0,00	275,48	-448.851,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429765
	3284	2533358	0,00	275,48	-449.127,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429766
	3284	2533359	0,00	275,48	-449.402,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429767
	3284	2533360	0,00	184,16	-449.587,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429769
	3284	2533361	0,00	148,40	-449.735,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429771
	3284	2533362	0,00	2.170,86	-451.906,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429773
	3284	2533363	0,00	354,24	-452.260,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429775
	3284	2533364	0,00	148,40	-452.408,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429777
	3284	2533365	0,00	148,40	-452.557,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429779
	3284	2533366	0,00	437,11	-452.994,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429780
	3284	2533367	0,00	193,21	-453.187,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429782
	3284	2533368	0,00	180,58	-453.368,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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 429783
15/05/2020	3284	2533369	0,00	196,68	-453.564,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429785
	3284	2533370	0,00	35,76	-453.600,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429786
	3284	2533371	0,00	90,29	-453.690,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429788
	3284	2533372	0,00	133,60	-453.824,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429790
	3284	2533373	0,00	989,15	-454.813,70 C	8 PROC 2020000303438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51879
	3284	2533374	0,00	64,62	-454.878,32 C	8 PROC 2020000303438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51880
	3284	2533375	0,00	648,11	-455.526,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51894
	3284	2533376	0,00	854,63	-456.381,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51895
	3284	2533377	0,00	936,58	-457.317,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51896
	3284	2533378	0,00	936,58	-458.254,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51897
	3284	2533379	0,00	3.922,72	-462.176,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51898
	3284	2533380	0,00	183,81	-462.360,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51917
	3284	2533381	0,00	3.778,15	-466.138,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51918
	3284	2533382	0,00	1.120,00	-467.258,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51919
	3284	2533383	0,00	648,11	-467.907,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51920
	3284	2533384	0,00	936,58	-468.843,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51921
	3284	2533385	0,00	235,88	-469.079,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51922
	3284	2533386	0,00	183,81	-469.263,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51923
	3284	2533387	0,00	1.163,90	-470.427,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51952
	3284	2533388	0,00	1.163,90	-471.591,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51953
	3284	2533389	0,00	648,11	-472.239,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51954
	3284	2533390	0,00	180,58	-472.419,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51955
15/05/2020	3284	2533391	0,00	648,11	-473.067,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533392	0,00	703,53	-473.771,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533393	0,00	648,11	-474.419,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533394	0,00	296,13	-474.715,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533395	0,00	648,11	-475.363,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533396	0,00	1.163,90	-476.527,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533397	0,00	648,11	-477.175,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533398	0,00	275,48	-477.451,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533399	0,00	1.096,39	-478.547,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533400	0,00	275,48	-478.823,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533401	0,00	288,71	-479.111,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533402	0,00	1.050,04	-480.161,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533403	0,00	1.100,00	-481.261,87 C	8 PROC 2020000303254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3284	2533404	0,00	840,00	-482.101,87 C	8 2020000303298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3284	2533405	0,00	1.788,00	-483.889,87 C	8 PROC 2020000303281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	3284	2533406	0,00	1.163,90	-485.053,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533407	0,00	110,97	-485.164,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533408	0,00	275,48	-485.440,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533409	0,00	30,68	-485.470,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533410	0,00	3.778,15	-489.249,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533411	0,00	55,42	-489.304,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533412	0,00	648,11	-489.952,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
15/05/2020	3284	2533413	0,00	2.209,38	-492.161,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52131
	3284	2533414	0,00	1.120,00	-493.281,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52132
	3284	2533415	0,00	1.163,90	-494.445,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52133
	3284	2533416	0,00	1.120,00	-495.565,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52134
	3284	2533417	0,00	936,58	-496.502,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52135
	3284	2533418	0,00	936,58	-497.439,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52136
	3284	2533419	0,00	648,11	-498.087,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52137
	3284	2533420	0,00	648,11	-498.735,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52138
	3284	2533421	0,00	354,24	-499.089,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52139
	3284	2533422	0,00	1.120,00	-500.209,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52140
	3284	2533423	0,00	296,13	-500.505,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52141
	3284	2533424	0,00	183,81	-500.689,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52142
	3284	2533425	0,00	1.944,33	-502.633,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52143
	3284	2533426	0,00	354,24	-502.987,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52144
	3284	2533427	0,00	648,11	-503.636,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52145
	3284	2533428	0,00	648,11	-504.284,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52146
	3284	2533429	0,00	544,16	-504.828,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52147
	3284	2533430	0,00	1.262,24	-506.090,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52148
	3284	2533431	0,00	936,58	-507.027,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52149
	3284	2533432	0,00	1.096,39	-508.123,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52150
	3284	2533433	0,00	14,30	-508.137,88 C	26 EDOC 2020000303739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 135060289502960
	3284	2533434	0,00	116,14	-508.254,02 C	26 EDOC 2020000303738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISAO COMP DE 01 COLAB(GYSELLY) CI 13810
	3284	2533435	0,00	269,91	-508.523,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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 52151
15/05/2020	3284	2533436	0,00	1.096,39	-509.620,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52152
	3284	2533437	0,00	1.054,91	-510.675,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52153
	3284	2533438	0,00	367,62	-511.042,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52256
	3284	2533439	0,00	183,81	-511.226,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52257
	3284	2533440	0,00	648,11	-511.874,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52258
	3284	2533441	0,00	1.296,22	-513.170,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52259
	3284	2533442	0,00	326,00	-513.496,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52260
	3284	2533443	0,00	183,81	-513.680,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52261
	3284	2533444	0,00	1.120,00	-514.800,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52262
	3284	2533445	0,00	1.296,22	-516.097,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52263
	3284	2533446	0,00	936,58	-517.033,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52264
	3284	2533447	0,00	989,15	-518.022,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52265
	3284	2533448	0,00	525,02	-518.547,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52266
	3284	2533449	0,00	936,58	-519.484,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52281
	3284	2533450	0,00	936,58	-520.420,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52282
	3284	2533451	0,00	326,00	-520.746,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52283
	3284	2533452	0,00	235,88	-520.982,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52284
	3284	2533453	0,00	648,11	-521.630,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52285
	3284	2533454	0,00	1.163,90	-522.794,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52286
	3284	2533455	0,00	648,11	-523.442,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52287
	3284	2533456	0,00	936,58	-524.379,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52288
	3284	2533457	0,00	1.008,64	-525.388,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52289
	3284	2533458	0,00	1.447,00	-526.835,15 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84085
15/05/2020	3284	2533459	0,00	1.734,25	-528.569,40 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84927
	3284	2533460	0,00	112,50	-528.681,90 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85281
	3284	2533461	0,00	112,50	-528.794,40 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85358
	3284	2533462	0,00	287,25	-529.081,65 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85374
	3284	2533463	0,00	1.672,25	-530.753,90 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85769
	3284	2533464	0,00	1.497,50	-532.251,40 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85770
	3284	2533465	0,00	1.897,50	-534.148,90 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85774
	3284	2533466	0,00	287,25	-534.436,15 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85775
	3284	2533467	0,00	1.722,75	-536.158,90 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85777
	3284	2533468	0,00	112,50	-536.271,40 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85894
	3284	2533469	0,00	2.882,50	-539.153,90 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85911
	3284	2533470	0,00	62,00	-539.215,90 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86305
	3284	2533471	0,00	4.667,50	-543.883,40 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86307
	3284	2533472	0,00	3.181,50	-547.064,90 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86311
	3284	2533473	0,00	512,50	-547.577,40 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86314
	3284	2533474	0,00	275,50	-547.852,90 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86315
	3284	2533475	0,00	3.135,75	-550.988,65 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86316
	3284	2533476	0,00	2.026,50	-553.015,15 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86317
	3284	2533477	0,00	112,50	-553.127,65 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86682
	3284	2533478	0,00	349,25	-553.476,90 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86684
	3284	2533479	0,00	3.232,00	-556.708,90 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86685
	3284	2533480	0,00	112,50	-556.821,40 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86686
	3284	2533481	0,00	1.672,25	-558.493,65 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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 NOBRE MED PRO LTDA ME 86693
15/05/2020	3284	2533812	556.849,42	0,00	-1.644,23 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533982	0,98	0,00	-1.643,25 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3284	2533983	1.653,25	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
18/05/2020	3284	2531799	1.000,00	0,00	1.010,00 D	RECEB UNIMED FERNANDO CARREIRO MAT 6309
	3284	2531852	0,00	7,80	1.002,20 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531853	0,00	3,90	998,30 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531854	0,00	11,70	986,60 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531855	0,00	7,80	978,80 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531856	0,00	3,90	974,90 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531857	0,00	3,90	971,00 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531858	0,00	3,90	967,10 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2533482	0,00	16.000,00	-15.032,90 C	8 PROC 2020000303474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2928
	3284	2533483	0,00	3.211,52	-18.244,42 C	26 EDOC 2020000303722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISAO DE 02 COLAB(DIEMERSON/MILENA) CI 13773
	3284	2533484	0,00	8.364,43	-26.608,85 C	8 2020000303554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4226
	3284	2533485	0,00	15.862,63	-42.471,48 C	8 PROC 2020000303596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80216
	3284	2533486	0,00	7.317,50	-49.788,98 C	8 2020000303308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 330576
	3284	2533487	0,00	283,67	-50.072,65 C	26 EDOC 2020000303687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP DE 02 COLAB(DENER/RAFAEL) CI 13690
	3284	2533488	0,00	40.392,00	-90.464,65 C	8 2020000303788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 12
	3284	2533489	0,00	5.020,00	-95.484,65 C	8 PROC 2020000303252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891792
	3284	2533490	0,00	2.538,00	-98.022,65 C	8 2020000303511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 330790
	3284	2533491	0,00	12.158,50	-110.181,15 C	8 2020000303257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212812
	3284	2533492	0,00	45.580,00	-155.761,15 C	8 PROC 2020000303008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1337876
	3284	2533493	0,00	16.800,00	-172.561,15 C	8 PROC 2020000303309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1703182
	3284	2533494	0,00	626,68	-173.187,83 C	8 PROC 2020000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 121165
	3284	2533495	0,00	12.065,90	-185.253,73 C	8 - 2020000303355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10694
	3284	2533496	0,00	1.000,00	-186.253,73 C	8 PROC 2020000303449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3716

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
18/05/2020	3284	2533497	0,00	3.482,68	-189.736,41 C	8 PROC 2020000303305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1207960
	3284	2533498	0,00	48.412,80	-238.149,21 C	8 - 2020000303781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 10
	3284	2533499	0,00	12.339,77	-250.488,98 C	9 EDOC 2020000303488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SIEG - SINDICATO DOS ENFERM GO CI 13186 SIENF 04/20
	3284	2533500	0,00	2.567,50	-253.056,48 C	8 PROC 2020000303506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 33310
	3284	2533501	0,00	496,82	-253.553,30 C	8 - 2020000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313902
	3284	2533502	0,00	11.696,60	-265.249,90 C	8 - 2020000303292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 327061
	3284	2533503	0,00	4.586,40	-269.836,30 C	8 PROC 2020000303415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 535494
	3284	2533504	0,00	1.725,00	-271.561,30 C	8 - 2020000303744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38825
	3284	2533505	0,00	11.140,74	-282.702,04 C	6 EDOC 2020000303574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 01 COLAB(FREDERICO) CI 13406
	3284	2533811	282.746,24	0,00	44,20 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
19/05/2020	3284	2531849	0,00	7,80	36,40 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531850	0,00	3,90	32,50 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531851	0,00	3,90	28,60 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2533506	0,00	300,00	-271,40 C	8 PROC 2020000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 720
	3284	2533507	0,00	3.510,00	-3.781,40 C	8 PROC 2020000303751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38826
	3284	2533508	0,00	9.760,80	-13.542,20 C	8 2020000303435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 710532
	3284	2533509	0,00	540,00	-14.082,20 C	8 2020000303456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28828
	3284	2533510	0,00	46.368,00	-60.450,20 C	8 PROC 2020000303803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 15
	3284	2533511	0,00	1.772,50	-62.222,70 C	8 - 2020000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 117407
	3284	2533512	0,00	2.240,00	-64.462,70 C	8 PROC 2020000303495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90249
	3284	2533809	13.270,33	0,00	-51.192,37 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533810	51.257,26	0,00	64,89 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
20/05/2020	3284	2531845	0,00	3,90	60,99 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531846	0,00	7,80	53,19 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
20/05/2020	3284	2531847	0,00	7,80	45,39 D	TAR TED SISPA
	3284	2531848	0,00	11,70	33,69 D	TAR DOC SISPA
	3284	2533513	0,00	2.138,66	-2.104,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-005429
	3284	2533514	0,00	4.028,90	-6.133,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 159
	3284	2533515	0,00	336,11	-6.469,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 160
	3284	2533516	0,00	6.111,00	-12.580,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 545
	3284	2533517	0,00	1.932,00	-14.512,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 369
	3284	2533518	0,00	2.418,00	-16.930,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 609
	3284	2533519	0,00	4.425,00	-21.355,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1002
	3284	2533520	0,00	336,11	-21.692,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 164
	3284	2533521	0,00	1.282,50	-22.974,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 50
	3284	2533522	0,00	3.443,70	-26.418,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 47
	3284	2533523	0,00	10.575,00	-36.993,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 155
	3284	2533524	0,00	4.425,00	-41.418,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1016
	3284	2533525	0,00	11.392,50	-52.810,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1424
	3284	2533526	0,00	11.532,00	-64.342,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-240
	3284	2533527	0,00	12.489,57	-76.832,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-159
	3284	2533528	0,00	13.717,50	-90.549,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1002
	3284	2533529	0,00	18.944,10	-109.493,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-542
	3284	2533530	0,00	18.944,10	-128.438,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-539
	3284	2533531	0,00	32.782,50	-161.220,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-140
	3284	2533532	0,00	36.470,05	-197.690,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10497
	3284	2533533	0,00	6.314,80	-204.005,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9616
	3284	2533534	0,00	8.302,28	-212.307,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9649

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
20/05/2020	3284	2533535	0,00	44.814,00	-257.121,69 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-539
	3284	2533536	0,00	27.280,00	-284.401,69 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 253
	3284	2533537	0,00	662,20	-285.063,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-48
	3284	2533538	0,00	9.130,00	-294.193,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-45
	3284	2533539	0,00	25.253,80	-319.447,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-47
	3284	2533540	0,00	4.202,00	-323.649,69 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3033
	3284	2533541	0,00	26.950,00	-350.599,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1493
	3284	2533542	0,00	26.950,00	-377.549,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1462
	3284	2533543	0,00	15.088,45	-392.638,14 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 212
	3284	2533544	0,00	119,90	-392.758,04 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-437
	3284	2533545	0,00	3.492,48	-396.250,52 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-227
	3284	2533546	0,00	247,50	-396.498,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 406
	3284	2533547	0,00	247,50	-396.745,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 405
	3284	2533548	0,00	247,50	-396.993,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 404
	3284	2533549	0,00	605,00	-397.598,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 407
	3284	2533550	0,00	1.008,15	-398.606,17 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 192
	3284	2533551	0,00	1.694,00	-400.300,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10694
	3284	2533552	0,00	86.341,48	-486.641,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10696
	3284	2533553	0,00	15.683,53	-502.325,18 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-005429
	3284	2533554	0,00	33.566,07	-535.891,25 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16196
	3284	2533555	0,00	114.459,17	-650.350,42 C	6 EDOC 2020000303615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528058
	3284	2533556	0,00	252.877,28	-903.227,70 C	8 PROC 2020000303716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6896
	3284	2533557	0,00	293.139,93	-1.196.367,63 C	36 EDOC 2020000303656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS SFL ABR/20
	3284	2533558	0,00	1.099.131,45	-2.295.499,08 C	20 EDOC 2020000303650 PAGAMENTO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF SFL ABR/20
20/05/2020	3284	2533559	0,00	4.462,50	-2.299.961,58 C	8 PROC 2020000302958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38465
	3284	2533560	0,00	548,82	-2.300.510,40 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-152
	3284	2533561	0,00	91,83	-2.300.602,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 53028
	3284	2533562	0,00	6.111,00	-2.306.713,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 539
	3284	2533563	0,00	268,49	-2.306.981,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 58
	3284	2533564	0,00	90,30	-2.307.072,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 48
	3284	2533565	0,00	1.245,00	-2.308.317,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 45
	3284	2533566	0,00	2.364,00	-2.310.681,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 595
	3284	2533567	0,00	1.207,95	-2.311.888,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 146
	3284	2533568	0,00	830,40	-2.312.719,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 140
	3284	2533569	0,00	6.111,00	-2.318.830,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 542
	3284	2533570	0,00	2.490,00	-2.321.320,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1015
	3284	2533571	0,00	1.932,00	-2.323.252,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 362
	3284	2533572	0,00	3.632,94	-2.326.885,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 28
	3284	2533573	0,00	17,94	-2.326.903,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 202014156
	3284	2533574	0,00	43,96	-2.326.947,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 24907
	3284	2533575	0,00	1.496,78	-2.328.443,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 227
	3284	2533576	0,00	99,75	-2.328.543,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 10049
	3284	2533577	0,00	4.028,90	-2.332.572,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 163
	3284	2533578	0,00	18,00	-2.332.590,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 643
	3284	2533579	0,00	3.675,00	-2.336.265,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1462
	3284	2533580	0,00	214,68	-2.336.480,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						1.5% D - 21964
20/05/2020	3284	2533581	0,00	30,82	-2.336.511,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17452
	3284	2533582	0,00	275,61	-2.336.786,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 61
	3284	2533583	0,00	124,50	-2.336.911,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 49
	3284	2533584	0,00	522,60	-2.337.433,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 149
	3284	2533585	0,00	143,10	-2.337.576,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1062
	3284	2533586	0,00	9,53	-2.337.586,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-53029
	3284	2533587	0,00	2.490,00	-2.340.076,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1001
	3284	2533588	0,00	214,68	-2.340.291,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 22135
	3284	2533589	0,00	239,08	-2.340.530,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18977
	3284	2533590	0,00	1.996,87	-2.342.527,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6849
	3284	2533591	0,00	2.759,77	-2.345.286,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-9631
	3284	2533592	0,00	614.986,77	-2.960.273,65 C	8 PROC 2020000303487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10696
	3284	2533593	0,00	5.259,14	-2.965.532,79 C	8 2020000303312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37518
	3284	2533594	0,00	248,00	-2.965.780,79 C	8 PROC 2020000303513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 33740
	3284	2533595	0,00	98.562,88	-3.064.343,67 C	6 PROC 2020000303610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528064
	3284	2533596	0,00	34.028,02	-3.098.371,69 C	8 PROC 2020000303712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528063
	3284	2533597	0,00	1.103,45	-3.099.475,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18977
	3284	2533598	0,00	9.216,31	-3.108.691,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6849
	3284	2533599	0,00	12.737,38	-3.121.428,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-9631
	3284	2533600	0,00	551,72	-3.121.980,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 18977
	3284	2533601	0,00	4.608,15	-3.126.588,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 6849
	3284	2533602	0,00	5.983,70	-3.132.572,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 9711
20/05/2020	3284	2533603	0,00	6.368,69	-3.138.941,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 9631
	3284	2533604	0,00	3,00	-3.138.944,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-522380
	3284	2533605	0,00	24,88	-3.138.968,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 523376
	3284	2533606	0,00	83,82	-3.139.052,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 521558
	3284	2533607	0,00	102,61	-3.139.155,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 523355
	3284	2533608	0,00	24.531,14	-3.163.686,54 C	8 - 2020000303662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19002
	3284	2533609	0,00	154,00	-3.163.840,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10694
	3284	2533610	0,00	578,20	-3.164.418,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9616
	3284	2533611	0,00	781,84	-3.165.200,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9649
	3284	2533612	0,00	1.371,68	-3.166.572,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 212
	3284	2533613	0,00	2.480,00	-3.169.052,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 253
	3284	2533614	0,00	7.849,23	-3.176.901,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10696
	3284	2533615	0,00	46.320,00	-3.223.221,49 C	8 2020000303314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891883
	3284	2533616	0,00	909,30	-3.224.130,79 C	8 PROC 2020000303459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 1706
	3284	2533617	0,00	3.400,96	-3.227.531,75 C	6 EDOC 2020000303769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS DE 01 COLAB(MARIA TEREZINHA) CI 13877
	3284	2533618	0,00	1.258,00	-3.228.789,75 C	8 - 2020000303104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 381972
	3284	2533619	0,00	960,00	-3.229.749,75 C	8 - 2020000302964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38464
	3284	2533620	0,00	381,50	-3.230.131,25 C	8 -2020000302959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38466
	3284	2533621	0,00	347,90	-3.230.479,15 C	8 PROC 2020000303545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1989
	3284	2533622	0,00	9.500,00	-3.239.979,15 C	8 PROC 2020000303443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						116948
20/05/2020	3284	2533623	0,00	446,03	-3.240.425,18 C	8 PROC 2020000303541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2011
	3284	2533624	0,00	9,30	-3.240.434,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-522380
	3284	2533625	0,00	55,63	-3.240.490,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-202014156
	3284	2533626	0,00	55,80	-3.240.545,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-643
	3284	2533627	0,00	91,41	-3.240.637,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17268
	3284	2533628	0,00	141,81	-3.240.779,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-523376
	3284	2533629	0,00	187,39	-3.240.966,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2759092
	3284	2533630	0,00	279,93	-3.241.246,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-48
	3284	2533631	0,00	302,25	-3.241.548,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-40
	3284	2533632	0,00	309,23	-3.241.857,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10049
	3284	2533633	0,00	341,63	-3.242.199,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9241
	3284	2533634	0,00	443,61	-3.242.643,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1062
	3284	2533635	0,00	612,07	-3.243.255,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-523355
	3284	2533636	0,00	619,89	-3.243.875,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-521558
	3284	2533637	0,00	665,52	-3.244.540,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21964
	3284	2533638	0,00	700,95	-3.245.241,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-116784
	3284	2533639	0,00	832,33	-3.246.073,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-58
	3284	2533640	0,00	1.041,93	-3.247.115,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-160
	3284	2533641	0,00	1.701,33	-3.248.817,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-152
	3284	2533642	0,00	2.306,40	-3.251.123,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-124
	3284	2533643	0,00	2.688,63	-3.253.812,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9616
	3284	2533644	0,00	3.635,57	-3.257.447,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9649
	3284	2533645	0,00	3.744,65	-3.261.192,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-146
20/05/2020	3284	2533646	0,00	3.859,50	-3.265.051,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-45
	3284	2533647	0,00	5.989,20	-3.271.041,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-362
	3284	2533648	0,00	6.378,30	-3.277.419,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-212
	3284	2533649	0,00	7.328,40	-3.284.747,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-595
	3284	2533650	0,00	7.719,00	-3.292.466,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1001
	3284	2533651	0,00	9.677,39	-3.302.144,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-23
	3284	2533652	0,00	10.675,47	-3.312.819,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-47
	3284	2533808	3.312.869,26	0,00	49,56 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
21/05/2020	3284	2531843	0,00	7,80	41,76 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531844	0,00	3,90	37,86 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2533653	0,00	6.091,31	-6.053,45 C	6 EDOC 2020000303574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 01 COLAB (LILIA) CI 13406
	3284	2533654	0,00	3.859,20	-9.912,65 C	8 2020000303475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 306767
	3284	2533655	0,00	17.575,49	-27.488,14 C	26 EDOC 2020000303784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISAO DE 02 COLAB(ADILMA/LUDMILLA) CI 13919
	3284	2533656	0,00	7.488,61	-34.976,75 C	26 EDOC 2020000303785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 139045480502960
	3284	2533657	0,00	7.532,02	-42.508,77 C	6 EDOC 202000033769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS DE 01 COLAB(DAYANA) CI 13877
	3284	2533658	0,00	350,30	-42.859,07 C	8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314195
	3284	2533659	0,00	9.271,67	-52.130,74 C	8 2020000303586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 120401
	3284	2533807	52.199,52	0,00	68,78 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
22/05/2020	3284	2531800	50,00	0,00	118,78 D	RECEB UNIMED LAZARA SOUZA MAT 7272 EDOC 3608
	3284	2531838	0,00	3,90	114,88 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531839	0,00	3,90	110,98 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531840	0,00	3,90	107,08 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531841	0,00	3,90	103,18 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531842	0,00	7,80	95,38 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531914	511,23	0,00	606,61 D	TRANSF DA 31291-9 P A 32200-9 UNIMED
	3284	2531918	0,00	300.133,49	-299.526,88 C	TRANSF DA 32200-9 P A 31291-9 FUNDO RESC ABRIL/20
	3284	2533660	0,00	80.526,23	-380.053,11 C	8 PROC 2020000303704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9790
22/05/2020	3284	2533661	0,00	486,00	-380.539,11 C	8 - 2020000303427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 349839
	3284	2533662	0,00	229,14	-380.768,25 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/20
	3284	2533663	0,00	230,17	-380.998,42 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/2020
	3284	2533664	0,00	230,77	-381.229,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/19
	3284	2533665	0,00	231,80	-381.460,99 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/19
	3284	2533666	0,00	47.304,00	-428.764,99 C	8 PROC 2020000303858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 16
	3284	2533667	0,00	16.156,21	-444.921,20 C	8 PROC 2020000303461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23016
	3284	2533668	0,00	23.604,41	-468.525,61 C	8 2020000303606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20810
	3284	2533669	0,00	1.175,24	-469.700,85 C	8 2020000303782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 12923
	3284	2533670	0,00	387,98	-470.088,83 C	8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314336
	3284	2533671	0,00	6.951,00	-477.039,83 C	8 PROC 2020000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117081
	3284	2533672	0,00	418,00	-477.457,83 C	8 PROC 2020000303316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117124
	3284	2533673	0,00	4.698,90	-482.156,73 C	8 - 2020000303322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117137
	3284	2533674	0,00	4.922,70	-487.079,43 C	8 - 2020000303320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117082
	3284	2533675	0,00	3.375,00	-490.454,43 C	8 PROC 2020000303810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2514
	3284	2533806	491.072,55	0,00	618,12 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533880	0,00	608,12	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
25/05/2020	3284	2531801	332,00	0,00	342,00 D	RECEB UNIMED MONICA CARDOSO MAT.7543EDOC 3608
	3284	2531806	0,00	88,78	253,22 D	PGTO CONS REG ENG E AGORNOM GO EDOC2020000303844
	3284	2531832	0,00	3,90	249,32 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531833	0,00	7,80	241,52 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531834	0,00	3,90	237,62 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531835	0,00	3,90	233,72 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531836	0,00	7,80	225,92 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
25/05/2020	3284	2531837	0,00	7,80	218,12 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2533676	0,00	33.749,41	-33.531,29 C	8 PROC 2020000303795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 22546
	3284	2533677	0,00	564,53	-34.095,82 C	8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314564
	3284	2533678	0,00	804,00	-34.899,82 C	8 - 2020000303775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 306769
	3284	2533679	0,00	29.230,00	-64.129,82 C	8 2020000303587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 236784
	3284	2533680	0,00	5.434,00	-69.563,82 C	8 2020000303511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 331154
	3284	2533681	0,00	50.371,20	-119.935,02 C	8 2020000303909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 17
	3284	2533682	0,00	370,00	-120.305,02 C	8 PROC 2020000303563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 1221
	3284	2533683	0,00	13.432,06	-133.737,08 C	8 PROC 2020000303609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22135
	3284	2533684	0,00	90,00	-133.827,08 C	8 PROC 2020000303677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4284
	3284	2533685	0,00	1.083,96	-134.911,04 C	8 PROC 2020000303600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202017693
	3284	2533686	0,00	2.729,02	-137.640,06 C	8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314570
	3284	2533687	0,00	1.012,50	-138.652,56 C	8 EDOC 2020000303791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 84636
	3284	2533688	0,00	1.390,00	-140.042,56 C	8 PROC 2020000302825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2630
	3284	2533689	0,00	9.147,00	-149.189,56 C	8 2020000303588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8244
	3284	2533690	0,00	8.930,53	-158.120,09 C	7 - 2020000303713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 12575283052020
	3284	2533691	0,00	12.887,70	-171.007,79 C	8 PROC 2020000303557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1474905
	3284	2533692	0,00	7.731,29	-178.739,08 C	8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314406
	3284	2533693	0,00	4.405,92	-183.145,00 C	8 2020000303445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 120615
	3284	2533768	370,00	0,00	-182.775,00 C	ESTORNO 8 PROC 2020000303563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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 IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 1221
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2020
25/05/2020	3284	2533805	182.913,98	0,00	138,98 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533932	0,03	0,00	139,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3284	2533933	56,22	0,00	195,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3284	2533980	0,12	0,00	195,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3284	2533981	184,65	0,00	380,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
26/05/2020	3284	2531829	0,00	3,90	376,10 D	TAR TED SISPA
	3284	2531830	0,00	3,90	372,20 D	TAR TED SISPA
	3284	2531831	0,00	15,60	356,60 D	TAR DOC SISPA
	3284	2531916	9.784.738,95	0,00	9.785.095,55 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	3284	2533694	0,00	1.346,30	9.783.749,25 D	8 PROC 2020000303616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 13296
	3284	2533695	0,00	139,50	9.783.609,75 D	26 EDOC 2020000303919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP 04 COLAB CI 14274
	3284	2533696	0,00	900,00	9.782.709,75 D	8 PROC 2020000303611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREGO COM FERRAMENTAS ME 606
	3284	2533697	0,00	17.000,00	9.765.709,75 D	8 2020000303618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7562
	3284	2533698	0,00	3.400,00	9.762.309,75 D	8 PROC 2020000303741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/5438
	3284	2533699	0,00	9.690,00	9.752.619,75 D	8 2020000303105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 381005
	3284	2533700	0,00	83.406,02	9.669.213,73 D	8 - 2020000303794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STULZ BRASIL AR CONDICIONADO LTDA 256
	3284	2533701	0,00	59.904,00	9.609.309,73 D	8 - 2020000303958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 18
	3284	2533779	0,00	9.784.740,00	-175.430,27 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	3284	2533804	175.488,37	0,00	58,10 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
27/05/2020	3284	2531802	0,00	2.389,27	-2.331,17 C	IRRF 1.5% CIENTIFICALAB
	3284	2531803	0,00	404,74	-2.735,91 C	JRS REF NF.5509 CIENTIFICA LAB
	3284	2531804	0,00	17.521,29	-20.257,20 C	INSS CIENTIFICA LAB NF.5509
	3284	2531805	0,00	55,19	-20.312,39 C	JRS DARF REF MES 04/2020
	3284	2531812	459,93	0,00	-19.852,46 C	REEMBOLSO MULTA DO DARF E INSS 04/20 CIENTIFICALAB
	3284	2531826	0,00	3,90	-19.856,36 C	TAR TED SISPA
	3284	2531827	0,00	7,80	-19.864,16 C	TAR DOC SISPA
	3284	2531828	0,00	3,90	-19.868,06 C	TAR DOC SISPA
	3284	2533702	0,00	10.000,00	-29.868,06 C	8 PROC 2020000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 73100
	3284	2533703	0,00	2.518,55	-32.386,61 C	26 EDOC 2020000303932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 142067812502900
	3284	2533704	0,00	10.604,36	-42.990,97 C	26 EDOC 2020000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 03 COLAB(FRANCIELLY/CRISTIANE/UILMA) CI 14330

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
27/05/2020	3284	2533705	0,00	51,00	-43.041,97 C	8 2020000303619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37614
	3284	2533706	0,00	450,77	-43.492,74 C	8 - 2020000303748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314773
	3284	2533707	0,00	960,00	-44.452,74 C	8 - 2020000303733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2065014
	3284	2533708	0,00	10.800,00	-55.252,74 C	8 PROC 2020000303462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 120463
	3284	2533709	0,00	5.625,00	-60.877,74 C	8 PROC 2020000303922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2553
	3284	2533710	0,00	8.000,00	-68.877,74 C	8 - 2020000303448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1210132
	3284	2533803	69.033,18	0,00	155,44 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
28/05/2020	3284	2531821	0,00	3,90	151,54 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531822	0,00	3,90	147,64 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531823	0,00	3,90	143,74 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531824	0,00	3,90	139,84 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531825	0,00	3,90	135,94 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2533711	0,00	3.500,00	-3.364,06 C	8 2020000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38958
	3284	2533712	0,00	10.009,00	-13.373,06 C	8 PROC 2020000303732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 447400
	3284	2533713	0,00	618,07	-13.991,13 C	8 PROC 2020000303927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF 06/2020
	3284	2533714	0,00	36.000,00	-49.991,13 C	8 2020000303528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2080667
	3284	2533715	0,00	47.035,70	-97.026,83 C	8 PROC 2020000303920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF 06/2020
	3284	2533716	0,00	3.641,34	-100.668,17 C	6 EDOC 2020000303964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(ADRIELLY) CI 14385
	3284	2533717	0,00	11.258,15	-111.926,32 C	6 EDOC 2020000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(LUIZ CARLOS) CI 14417
	3284	2533718	0,00	22.500,00	-134.426,32 C	8 PROC PROC 2020000303681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2080775
	3284	2533719	0,00	8.500,00	-142.926,32 C	8 PROC 2020000303560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2987
	3284	2533720	0,00	2.912,50	-145.838,82 C	8 - 2020000303561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 321631
	3284	2533721	0,00	362.557,38	-508.396,20 C	6 EDOC 2020000303959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 78 COLAB CI 28261
	3284	2533722	0,00	11.623,95	-520.020,15 C	6 EDOC 2020000304025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(POLLYANA) CI 14565
28/05/2020	3284	2533723	0,00	6.386,36	-526.406,51 C	8 2020000303463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 34283
	3284	2533724	0,00	54.990,00	-581.396,51 C	8 2020000302960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 381502
	3284	2533725	0,00	600,00	-581.996,51 C	8 - 2020000303577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 95
	3284	2533726	0,00	142,85	-582.139,36 C	8 2020000303750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4172
	3284	2533727	0,00	154,00	-582.293,36 C	8 PROC 2020000303323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 232007
	3284	2533728	0,00	3.720,00	-586.013,36 C	6 - 2020000303935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB06.2020
	3284	2533802	585.704,88	0,00	-308,48 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533930	318,28	0,00	9,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3284	2533931	0,20	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
29/05/2020	3284	2531809	1.949,30	0,00	1.959,30 D	REPASSE HCAMP UNIMED TRANSF 07 COLAB
	3284	2531813	0,00	3,90	1.955,40 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531814	0,00	3,90	1.951,50 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531815	0,00	3,90	1.947,60 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531816	0,00	3,90	1.943,70 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531817	0,00	3,90	1.939,80 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531818	0,00	11,70	1.928,10 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531819	0,00	3,90	1.924,20 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531820	0,00	3,90	1.920,30 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2533729	0,00	39.112,84	-37.192,54 C	8 2020000303752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 34912
	3284	2533730	0,00	15.330,00	-52.522,54 C	8 2020000303533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4339
	3284	2533731	0,00	309.350,40	-361.872,94 C	8 - 2020000303468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA 121895
	3284	2533732	0,00	2.320,00	-364.192,94 C	8 PROC 2020000303466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 50797
	3284	2533733	0,00	126.392,20	-490.585,14 C	8 PROC 2020000303679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005509
	3284	2533734	0,00	3.120,00	-493.705,14 C	8 PROC 2020000303783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2234
	3284	2533735	0,00	41.616,00	-535.321,14 C	8 PROC 2020000304054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 20
	3284	2533736	0,00	370,00	-535.691,14 C	8 PROC 2020000303563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 1221

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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	
29/05/2020	3284	2533737	0,00	357,00	-536.048,14 C	8 2020000304044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA AD. ELETRO LUZ	
	3284	2533738	0,00	802,33	-536.850,47 C	30 EDOC 2020000304036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT DE LARA FABIAN SILVA CI 28796 REF 05/2020	
	3284	2533739	0,00	6.645.881,74	-7.182.732,21 C	6 EDOC 2020000304036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO 05/2020 DE 1751 COLAB CI 28796	
	3284	2533740	0,00	23.462,50	-7.206.194,71 C	8 - 2020000303960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 164	
	3284	2533741	0,00	46.925,00	-7.253.119,71 C	8 - 2020000303960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 165	
	3284	2533742	0,00	427,06	-7.253.546,77 C	8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315129	
	3284	2533743	0,00	109.137,67	-7.362.684,44 C	8 2020000303807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 238	
	3284	2533744	0,00	2.691,66	-7.365.376,10 C	8 PROC 2020000303227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4208	
	3284	2533774	70.387,56	0,00	-7.294.988,54 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	3284	2533775	5.730.931,63	0,00	-1.564.056,91 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	3284	2533800	0,00	1.929,97	-1.565.986,88 C	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	3284	2533801	1.565.996,88	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
			46.485.284,10	46.485.284,10	10,00 D	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2020	3284	2531911	0,00	42,00	-42,00 C	MANUT CTA	
	3284	2533759	2.675.858,83	0,00	2.675.816,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2020	
07/05/2020	3284	2533758	818.429,99	0,00	3.494.246,82 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO REF JUN/2020	
	3284	2533762	54.714,23	0,00	3.548.961,05 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO ABRIL/20	
	3284	2533767	14.402.275,05	0,00	17.951.236,10 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO REF MAIO/2020	
08/05/2020	3284	2531917	0,00	17.951.236,10	0,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	
13/05/2020	3284	2531910	42,00	0,00	42,00 D	DP DINH AG	
	3284	2531915	0,00	42,00	0,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	
25/05/2020	3284	2533763	140.789,73	0,00	140.789,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO RESID MED JUNHO/20	
	3284	2533764	8.007.089,22	0,00	8.147.878,95 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO CUSTEIO JUNHO/20	
	3284	2533765	818.430,00	0,00	8.966.308,95 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO DIAG IMAGEM MAIO/20	
	3284	2533766	818.430,00	0,00	9.784.738,95 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO DIAG IMAGEM JUNHO/20	
26/05/2020	3284	2531916	0,00	9.784.738,95	0,00 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	
			27.736.059,05	27.736.059,05	0,00 D	<=== Saldo da Conta	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL Saldo Anterior: 1,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2020	3284	2531912	510,16	0,00	511,22 D RECEB UNIMED UNIMED VILSON VERICIMO MAT. 6619
	3284	2533958	0,00	501,22	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
22/05/2020	3284	2531914	0,00	511,23	-501,23 C TRANSF DA 31291-9 P A 32200-9 UNIMED
	3284	2531918	300.133,49	0,00	299.632,26 D TRANSF DA 32200-9 P A 31291-9 FUNDO RESC ABRIL/20
	3284	2533886	0,00	300.133,00	-500,74 C APLICACAO ITAU C/C 31291-9
	3284	2533956	501,22	0,00	0,48 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	3284	2533957	0,01	0,00	0,49 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
28/05/2020	3284	2531913	341,00	0,00	341,49 D DEPOSITO NAO IDENTIFICADO
	3284	2533995	0,00	331,49	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			301.485,88	301.476,94	10,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8501 1.1.1.1.01.003.3001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL Saldo Anterior: 15.199,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	3284	2533887	5,53	0,00	15.205,33 D REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	3284	2533888	0,00	161,47	15.043,86 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	3284	2533889	0,00	5,53	15.038,33 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			5,53	167,00	15.038,33 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL Saldo Anterior: 32.021,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	3284	2533988	0,00	2.080,19	29.941,69 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3284	2533989	0,00	0,88	29.940,81 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3284	2533994	0,88	0,00	29.941,69 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
05/05/2020	3284	2533986	0,00	0,07	29.941,62 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3284	2533987	0,00	159,62	29.782,00 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3284	2533993	0,07	0,00	29.782,07 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
07/05/2020	3284	2533863	831,16	0,00	30.613,23 D APLICACAO AUTOM 32200-9
08/05/2020	3284	2533984	0,00	792,08	29.821,15 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3284	2533985	0,00	0,40	29.820,75 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3284	2533992	0,40	0,00	29.821,15 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
13/05/2020	3284	2533773	589,49	0,00	30.410,64 D APLICACAO AUTOM 32200-9
14/05/2020	3284	2533842	1.153,63	0,00	31.564,27 D APLICACAO AUTOM 32200-9
15/05/2020	3284	2533982	0,00	0,98	31.563,29 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3284	2533983	0,00	1.653,25	29.910,04 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3284	2533991	0,98	0,00	29.911,02 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
22/05/2020	3284	2533880	608,12	0,00	30.519,14 D APLICACAO AUTOM 32200-9
25/05/2020	3284	2533932	0,00	0,03	30.519,11 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3284	2533933	0,00	56,22	30.462,89 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3284	2533935	0,03	0,00	30.462,92 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3284	2533980	0,00	0,12	30.462,80 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3284	2533981	0,00	184,65	30.278,15 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3284	2533990	0,12	0,00	30.278,27 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
28/05/2020	3284	2533930	0,00	318,28	29.959,99 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3284	2533931	0,00	0,20	29.959,79 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	3284	2533934	0,20	0,00	29.959,99 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
29/05/2020	3284	2533800	1.929,97	0,00	31.889,96 D APLICACAO AUTOM 32200-9
			5.115,05	5.246,97	31.889,96 D <<== Saldo da Conta

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 53.196.420,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	3284	2533821	0,00	785.086,49	52.411.334,03 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533841	1.792,00	0,00	52.413.126,03 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533909	2.746,22	0,00	52.415.872,25 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533955	2.797,16	0,00	52.418.669,41 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/05/2020	3284	2533820	0,00	121.137,45	52.297.531,96 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533840	1.683,34	0,00	52.299.215,30 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533908	2.746,41	0,00	52.301.961,71 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533954	2.797,56	0,00	52.304.759,27 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
06/05/2020	3284	2533819	0,00	1.767.726,57	50.537.032,70 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533839	1.666,91	0,00	50.538.699,61 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533907	2.747,01	0,00	50.541.446,62 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533953	2.797,96	0,00	50.544.244,58 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/05/2020	3284	2533818	0,00	1.500.469,97	49.043.774,61 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533838	1.421,82	0,00	49.045.196,43 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533906	2.747,20	0,00	49.047.943,63 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533952	2.798,37	0,00	49.050.742,00 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/05/2020	3284	2533837	967,98	0,00	49.051.709,98 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533879	15.740.195,00	0,00	64.791.904,98 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	3284	2533905	2.191,02	0,00	64.794.096,00 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533951	2.231,64	0,00	64.796.327,64 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/05/2020	3284	2533817	0,00	907.843,09	63.888.484,55 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533836	968,08	0,00	63.889.452,63 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533878	1.160,68	0,00	63.890.613,31 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533904	2.191,23	0,00	63.892.804,54 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533950	2.232,04	0,00	63.895.036,58 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/05/2020	3284	2533816	0,00	232.056,10	63.662.980,48 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533835	867,82	0,00	63.663.848,30 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533877	1.160,84	0,00	63.665.009,14 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533903	2.191,61	0,00	63.667.200,75 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533949	2.232,25	0,00	63.669.433,00 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/05/2020	3284	2533814	0,00	39.758,08	63.629.674,92 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533815	0,00	79.509,11	63.550.165,81 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533834	842,23	0,00	63.551.008,04 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533876	1.160,84	0,00	63.552.168,88 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533902	2.191,62	0,00	63.554.360,50 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533948	2.232,65	0,00	63.556.593,15 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/05/2020	3284	2533813	0,00	161.972,36	63.394.620,79 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533833	829,10	0,00	63.395.449,89 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533875	1.160,99	0,00	63.396.610,88 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533901	2.192,00	0,00	63.398.802,88 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533947	2.232,65	0,00	63.401.035,53 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/05/2020	3284	2533812	0,00	556.849,42	62.844.186,11 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533832	811,27	0,00	62.844.997,38 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533874	1.161,16	0,00	62.846.158,54 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533900	2.192,41	0,00	62.848.350,95 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533946	2.233,06	0,00	62.850.584,01 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/05/2020	3284	2533811	0,00	282.746,24	62.567.837,77 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533831	749,83	0,00	62.568.587,60 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533873	1.161,15	0,00	62.569.748,75 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533899	2.192,40	0,00	62.571.941,15 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533945	2.233,26	0,00	62.574.174,41 D	REND. APLICACAO C/A 32200-9
19/05/2020	3284	2533809	0,00	13.270,33	62.560.904,08 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533810	0,00	51.257,26	62.509.646,82 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 53.196.420,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2020	3284	2533830	718,55	0,00	62.510.365,37 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533872	1.161,16	0,00	62.511.526,53 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533898	2.192,80	0,00	62.513.719,33 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533944	2.233,46	0,00	62.515.952,79 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/05/2020	3284	2533808	0,00	3.312.869,26	59.203.083,53 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533829	711,53	0,00	59.203.795,06 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533871	1.161,31	0,00	59.204.956,37 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533897	2.192,99	0,00	59.207.149,36 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533943	2.233,67	0,00	59.209.383,03 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/05/2020	3284	2533807	0,00	52.199,52	59.157.183,51 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533828	345,19	0,00	59.157.528,70 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533870	1.161,47	0,00	59.158.690,17 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533896	2.193,19	0,00	59.160.883,36 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533942	2.233,87	0,00	59.163.117,23 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/05/2020	3284	2533806	0,00	491.072,55	58.672.044,68 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533827	339,41	0,00	58.672.384,09 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533869	1.161,46	0,00	58.673.545,55 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533895	2.193,39	0,00	58.675.738,94 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533941	2.234,27	0,00	58.677.973,21 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/05/2020	3284	2533805	0,00	182.913,98	58.495.059,23 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533826	285,16	0,00	58.495.344,39 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533868	1.161,63	0,00	58.496.506,02 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533894	2.193,78	0,00	58.498.699,80 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533940	2.234,48	0,00	58.500.934,28 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/05/2020	3284	2533779	9.784.740,00	0,00	68.285.674,28 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	3284	2533804	0,00	175.488,37	68.110.185,91 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533825	264,95	0,00	68.110.450,86 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533867	1.161,63	0,00	68.111.612,49 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533893	2.193,98	0,00	68.113.806,47 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533939	2.234,68	0,00	68.116.041,15 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/05/2020	3284	2533778	721,52	0,00	68.116.762,67 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533803	0,00	69.033,18	68.047.729,49 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533824	245,56	0,00	68.047.975,05 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533866	1.161,78	0,00	68.049.136,83 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533892	2.194,18	0,00	68.051.331,01 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533938	2.234,88	0,00	68.053.565,89 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/05/2020	3284	2533777	721,63	0,00	68.054.287,52 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533802	0,00	585.704,88	67.468.582,64 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533823	237,95	0,00	67.468.820,59 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533865	1.161,79	0,00	67.469.982,38 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533891	2.194,37	0,00	67.472.176,75 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533937	2.235,29	0,00	67.474.412,04 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/05/2020	3284	2533774	0,00	70.387,56	67.404.024,48 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533775	0,00	5.730.931,63	61.673.092,85 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533776	721,61	0,00	61.673.814,46 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533801	0,00	1.565.996,88	60.107.817,58 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533822	173,20	0,00	60.107.990,78 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533864	1.161,94	0,00	60.109.152,72 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533890	2.194,77	0,00	60.111.347,49 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533936	2.235,29	0,00	60.113.582,78 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
			25.653.442,54	18.736.280,28	60.113.582,78 D <== Saldo da Conta

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.818.927,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	3284	2533799	518,86	0,00	3.819.446,18 D REND. APLICACAO C/A 446-8
05/05/2020	3284	2533798	518,95	0,00	3.819.965,13 D REND. APLICACAO C/A 446-8
06/05/2020	3284	2533797	519,01	0,00	3.820.484,14 D REND. APLICACAO C/A 446-8
07/05/2020	3284	2533796	519,08	0,00	3.821.003,22 D REND. APLICACAO C/A 446-8
08/05/2020	3284	2533795	413,98	0,00	3.821.417,20 D REND. APLICACAO C/A 446-8
11/05/2020	3284	2533794	414,04	0,00	3.821.831,24 D REND. APLICACAO C/A 446-8
12/05/2020	3284	2533793	414,08	0,00	3.822.245,32 D REND. APLICACAO C/A 446-8
13/05/2020	3284	2533792	414,12	0,00	3.822.659,44 D REND. APLICACAO C/A 446-8
14/05/2020	3284	2533791	414,16	0,00	3.823.073,60 D REND. APLICACAO C/A 446-8
15/05/2020	3284	2533790	414,19	0,00	3.823.487,79 D REND. APLICACAO C/A 446-8
18/05/2020	3284	2533789	414,26	0,00	3.823.902,05 D REND. APLICACAO C/A 446-8
19/05/2020	3284	2533788	414,31	0,00	3.824.316,36 D REND. APLICACAO C/A 446-8
20/05/2020	3284	2533787	414,34	0,00	3.824.730,70 D REND. APLICACAO C/A 446-8
21/05/2020	3284	2533786	414,38	0,00	3.825.145,08 D REND. APLICACAO C/A 446-8
22/05/2020	3284	2533785	414,45	0,00	3.825.559,53 D REND. APLICACAO C/A 446-8
25/05/2020	3284	2533784	414,49	0,00	3.825.974,02 D REND. APLICACAO C/A 446-8
26/05/2020	3284	2533783	414,53	0,00	3.826.388,55 D REND. APLICACAO C/A 446-8
27/05/2020	3284	2533782	414,56	0,00	3.826.803,11 D REND. APLICACAO C/A 446-8
28/05/2020	3284	2533781	414,60	0,00	3.827.217,71 D REND. APLICACAO C/A 446-8
29/05/2020	3284	2533780	414,68	0,00	3.827.632,39 D REND. APLICACAO C/A 446-8
			8.705,07	0,00	3.827.632,39 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1238 1.1.1.1.01.003.3006 - BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 2.843.923,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	3284	2533862	27,77	0,00	2.843.951,66 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533929	41,91	0,00	2.843.993,57 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533979	309,59	0,00	2.844.303,16 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
05/05/2020	3284	2533861	27,78	0,00	2.844.330,94 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533928	41,91	0,00	2.844.372,85 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533978	309,63	0,00	2.844.682,48 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
06/05/2020	3284	2533860	27,78	0,00	2.844.710,26 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533927	41,93	0,00	2.844.752,19 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533977	309,67	0,00	2.845.061,86 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/05/2020	3284	2533859	27,79	0,00	2.845.089,65 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533926	41,92	0,00	2.845.131,57 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533976	309,70	0,00	2.845.441,27 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/05/2020	3284	2533858	22,15	0,00	2.845.463,42 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533925	33,44	0,00	2.845.496,86 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533975	247,00	0,00	2.845.743,86 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
11/05/2020	3284	2533857	22,16	0,00	2.845.766,02 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533924	33,45	0,00	2.845.799,47 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533974	247,05	0,00	2.846.046,52 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
12/05/2020	3284	2533856	22,17	0,00	2.846.068,69 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533923	33,44	0,00	2.846.102,13 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533973	247,05	0,00	2.846.349,18 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
13/05/2020	3284	2533855	22,16	0,00	2.846.371,34 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533922	33,45	0,00	2.846.404,79 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533972	247,10	0,00	2.846.651,89 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/05/2020	3284	2533854	22,16	0,00	2.846.674,05 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533921	33,45	0,00	2.846.707,50 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533971	247,12	0,00	2.846.954,62 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/05/2020	3284	2533853	22,17	0,00	2.846.976,79 D REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1238 1.1.1.1.01.003.3006 - BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL Saldo Anterior: 2.843.923,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2020	3284	2533920	33,46	0,00	2.847.010,25 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533970	247,14	0,00	2.847.257,39 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
18/05/2020	3284	2533852	22,17	0,00	2.847.279,56 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533919	33,46	0,00	2.847.313,02 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533969	247,18	0,00	2.847.560,20 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
19/05/2020	3284	2533851	22,16	0,00	2.847.582,36 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533918	33,46	0,00	2.847.615,82 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533968	247,21	0,00	2.847.863,03 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
20/05/2020	3284	2533850	22,18	0,00	2.847.885,21 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533917	33,47	0,00	2.847.918,68 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533967	247,20	0,00	2.848.165,88 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/05/2020	3284	2533849	22,17	0,00	2.848.188,05 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533916	33,48	0,00	2.848.221,53 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533966	247,27	0,00	2.848.468,80 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/05/2020	3284	2533848	22,17	0,00	2.848.490,97 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533886	300.133,00	0,00	3.148.623,97 D APLICACAO ITAU C/C 31291-9
	3284	2533915	33,47	0,00	3.148.657,44 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533965	247,28	0,00	3.148.904,72 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
25/05/2020	3284	2533847	22,18	0,00	3.148.926,90 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533885	22,13	0,00	3.148.949,03 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533914	33,48	0,00	3.148.982,51 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533964	247,31	0,00	3.149.229,82 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
26/05/2020	3284	2533846	22,17	0,00	3.149.251,99 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533884	22,13	0,00	3.149.274,12 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533913	33,48	0,00	3.149.307,60 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533963	247,34	0,00	3.149.554,94 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
27/05/2020	3284	2533845	22,18	0,00	3.149.577,12 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533883	22,14	0,00	3.149.599,26 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533912	33,49	0,00	3.149.632,75 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533962	247,36	0,00	3.149.880,11 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/05/2020	3284	2533844	22,18	0,00	3.149.902,29 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533882	22,13	0,00	3.149.924,42 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533911	33,49	0,00	3.149.957,91 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533961	247,39	0,00	3.150.205,30 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/05/2020	3284	2533843	259,10	0,00	3.150.464,40 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533881	22,15	0,00	3.150.486,55 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533910	33,49	0,00	3.150.520,04 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533960	247,43	0,00	3.150.767,47 D REND. APLICACAO C/A 31291-9
			306.843,58	0,00	3.150.767,47 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: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2020	3284	2533958	501,22	0,00	501,22 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
22/05/2020	3284	2533956	0,00	501,22	0,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	3284	2533957	0,00	0,01	-0,01 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	3284	2533959	0,01	0,00	0,00 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
28/05/2020	3284	2533995	331,49	0,00	331,49 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			832,72	501,23	331,49 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 3.558.552,56 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.558.552,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2020	3284	2533759	0,00	2.675.858,83	882.693,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO MAIO/2020
07/05/2020	3284	2533758	0,00	818.429,99	64.263,74 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO REF JUN/2020
	3284	2533762	0,00	54.714,23	9.549,51 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO ABRIL/20
	3284	2533767	0,00	14.402.275,05	-14.392.725,54 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO DE GESTAO REF MAIO/2020
13/05/2020	3284	2533760	0,00	305.247,96	-14.697.973,50 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 03/20 TARE 169/17
25/05/2020	3284	2533763	0,00	140.789,73	-14.838.763,23 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO RESID MED JUNHO/20
	3284	2533764	0,00	8.007.089,22	-22.845.852,45 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO CUSTEIO JUNHO/20
	3284	2533765	0,00	818.430,00	-23.664.282,45 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO DIAG IMAGEM MAIO/20
	3284	2533766	0,00	818.430,00	-24.482.712,45 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO DIAG IMAGEM JUNHO/20
28/05/2020	3284	2533747	0,00	326.592,41	-24.809.304,86 C	166/17 EDOC 2020000303720 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/05/2020 FAT 3301511
29/05/2020	3182	47	17.438.096,06	0,00	-7.371.208,80 C	TRANSFERENCIA DE SALDOS ARECEBER DA SES-GO REF. 05/2020
	3182	48	8.966.308,94	0,00	1.595.100,14 D	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 06/2020
	3182	50	0,00	331.212,38	1.263.887,76 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO EM 28/02/2020
	3182	51	326.592,41	0,00	1.590.480,17 D	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA ENEL MÊS 05/2020
	3182	56	0,00	848.583,99	741.896,18 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO EM 12/2019
	3284	2533761	0,00	326.592,41	415.303,77 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF GLOSA FAT CELG 04/2020 TARE 169/17
			26.730.997,41	29.874.246,20	415.303,77 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	40	0,00	471.505,15	-471.505,15 C	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 05/2020
	3182	41	0,00	893,02	-472.398,17 C	DIF. SALARIO MATERNIDADE REF. 05/2020
31/05/2020	3229	2490297	471.505,15	0,00	-893,02 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2020
	3229	2490297	893,02	0,00	0,00 D	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 05/2020
			472.398,17	472.398,17	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1480 1.1.2.1.01.007.3003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER HCAMP - HUGOL **Saldo Anterior:** 1.949,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3284	2531809	0,00	1.949,30	0,00 D	REPASSE HCAMP UNIMED TRANSF 07 COLAB
			0,00	1.949,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 391.974,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	66	2.016,68	0,00	393.990,72 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 391.974,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480262	0,00	1.148,64	392.842,08 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480263	403,03	0,00	393.245,11 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480264	0,00	40,96	393.204,15 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480266	0,00	231,83	392.972,32 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480267	104,23	0,00	393.076,55 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480268	15,40	0,00	393.091,95 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480269	0,00	132,00	392.959,95 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480270	0,00	250,19	392.709,76 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480275	0,00	131,09	392.578,67 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480277	0,00	183,26	392.395,41 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480278	0,00	178,00	392.217,41 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480279	322,80	0,00	392.540,21 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480280	0,00	7.103,04	385.437,17 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480283	0,00	1.540,19	383.896,98 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480284	1.540,19	0,00	385.437,17 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480286	0,00	73.994,19	311.442,98 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480290	0,00	11,70	311.431,28 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480291	379,46	0,00	311.810,74 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480292	120,00	0,00	311.930,74 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480293	0,00	318,37	311.612,37 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480296	61,21	0,00	311.673,58 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480297	0,00	4.776,60	306.896,98 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480298	114,00	0,00	307.010,98 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480299	321,43	0,00	307.332,41 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480310	0,00	5.549,47	301.782,94 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480312	0,00	61,99	301.720,95 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480313	0,00	3.180,79	298.540,16 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480314	0,00	14.091,41	284.448,75 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480315	564,07	0,00	285.012,82 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480316	309,59	0,00	285.322,41 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480319	0,00	52,32	285.270,09 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480320	52,32	0,00	285.322,41 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480322	0,00	4.050,00	281.272,41 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 391.974,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480324	0,00	894,97	280.377,44 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480325	894,97	0,00	281.272,41 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480331	654,53	0,00	281.926,94 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480332	0,00	319,26	281.607,68 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480335	0,00	1.030,43	280.577,25 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480337	0,00	49,64	280.527,61 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480339	1.192,16	0,00	281.719,77 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480340	93,81	0,00	281.813,58 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480343	300,89	0,00	282.114,47 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480346	0,00	26,03	282.088,44 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480347	0,00	11,42	282.077,02 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480350	0,00	169,53	281.907,49 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480354	0,00	49,56	281.857,93 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480359	0,00	2.289,82	279.568,11 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480361	3.981,31	0,00	283.549,42 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480362	1.788,79	0,00	285.338,21 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480365	111,20	0,00	285.449,41 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480367	37,60	0,00	285.487,01 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480368	0,00	378,00	285.109,01 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480370	205,58	0,00	285.314,59 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480371	0,00	135,07	285.179,52 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480372	58,27	0,00	285.237,79 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480374	0,00	7.740,52	277.497,27 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480375	0,00	81,73	277.415,54 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480376	31,93	0,00	277.447,47 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480378	0,00	10,60	277.436,87 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480379	41,76	0,00	277.478,63 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480381	0,00	47,61	277.431,02 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480382	0,00	68,71	277.362,31 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480383	0,00	65,29	277.297,02 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480384	65,29	0,00	277.362,31 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480386	0,00	1.058,29	276.304,02 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480388	103,49	0,00	276.407,51 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 391.974,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480389	0,00	573,24	275.834,27 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480410	875,53	0,00	276.709,80 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480413	54,93	0,00	276.764,73 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480423	52,92	0,00	276.817,65 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480440	73,60	0,00	276.891,25 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480455	103,13	0,00	276.994,38 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480468	165,37	0,00	277.159,75 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480471	907,87	0,00	278.067,62 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480487	0,00	5,15	278.062,47 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480490	0,00	4.320,00	273.742,47 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480492	65,11	0,00	273.807,58 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480495	0,00	88,21	273.719,37 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480496	110,27	0,00	273.829,64 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480502	0,00	527,36	273.302,28 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480521	4,00	0,00	273.306,28 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480525	0,00	14,50	273.291,78 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480526	19,33	0,00	273.311,11 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480531	821,78	0,00	274.132,89 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480535	0,00	99,27	274.033,62 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480538	194,28	0,00	274.227,90 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480542	9,74	0,00	274.237,64 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480559	0,00	580,00	273.657,64 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480564	142,63	0,00	273.800,27 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480592	127,29	0,00	273.927,56 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480594	40,64	0,00	273.968,20 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480595	1,47	0,00	273.969,67 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480604	2,56	0,00	273.972,23 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480605	14,59	0,00	273.986,82 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480606	417,81	0,00	274.404,63 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480607	0,00	205,43	274.199,20 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480608	205,43	0,00	274.404,63 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480625	2.449,63	0,00	276.854,26 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480627	6,52	0,00	276.860,78 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: 391.974,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480628	7.748,80	0,00	284.609,58 D EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480630	0,00	10,68	284.598,90 D EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480648	3,55	0,00	284.602,45 D EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480654	0,00	10,25	284.592,20 D EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480655	61,48	0,00	284.653,68 D EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480658	9,42	0,00	284.663,10 D EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480661	2.264,66	0,00	286.927,76 D EMPRÊSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			32.840,33	137.886,61	286.927,76 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL Saldo Anterior: 172.239,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	3284	2531795	0,00	618,00	171.621,71 D RECEB UNIMED GRAZIELLA FERNANDES LOPES CAETANO
07/05/2020	3284	2531796	0,00	435,99	171.185,72 D RECEB UNIMED LURDES MARINA MAT 6020
08/05/2020	3182	54	2.078,33	0,00	173.264,05 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS FGTS INDEVIDAS COLABORADORAS AMANDA BARBOSA E APARECIDA DA CRUZ 05/2020
	3284	2531912	0,00	510,16	172.753,89 D RECEB UNIMED UNIMED VILSON VERICIMO MAT. 6619
13/05/2020	3284	2531797	0,00	400,00	172.353,89 D RECEB UNIMED LUCIRLEY RODRIGUES MAT 6225EDOC 3608
14/05/2020	3284	2531798	0,00	540,72	171.813,17 D RECEB UNIMED EVANIA APARECIDA DE CASTRO MAT.6669
18/05/2020	3284	2531799	0,00	1.000,00	170.813,17 D RECEB UNIMED FERNANDO CARREIRO MAT 6309
22/05/2020	3284	2531800	0,00	50,00	170.763,17 D RECEB UNIMED LAZARA SOUZA MAT 7272 EDOC 3608
25/05/2020	3284	2531801	0,00	332,00	170.431,17 D RECEB UNIMED MONICA CARDOSO MAT.7543EDOC 3608
29/05/2020	3182	49	3.531,90	0,00	173.963,07 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A FUNCIONARIO KASSIO ALEX FERREIRA 05/2020
	3182	55	309,95	0,00	174.273,02 D REVERSÃO IMPORTAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FORMA DUPLICADA E COM VALOR A MAIOR, COLABORADOR JOÃO VICTOR BARBOSA MACIEL BARBOSA TRANSFERIDO DO CRER EM 05/2020
31/05/2020	3229	2490297	0,00	309,95	173.963,07 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2020
	3229	2490297	177.535,04	0,00	351.498,11 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2020
	3229	2490297	0,00	167.368,60	184.129,51 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.558,75	182.570,76 D 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 05/2020
	3229	2490297	0,00	3.687,53	178.883,23 D 1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 05/2020
	3229	2490297	2.834,57	0,00	181.717,80 D 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2020
			186.289,79	176.811,70	181.717,80 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 35.116,68 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL **Saldo Anterior:** 35.116,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	3284	2532770	2.364,74	0,00	37.481,42 D	6 EDOC 2020000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL 02 COLAB(LORRAYNE/PAULO) CI 12667
			2.364,74	0,00	37.481,42 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 595.461,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	3284	2532771	24.499,92	0,00	619.961,31 D	6- EDOC 2020000303390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB (HELIO PONCIANO) CI 12889
06/05/2020	3284	2532786	3.111,54	0,00	623.072,85 D	6 EDOC 2020000303239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB (GRAZIELLY) CI 12501
11/05/2020	3284	2532951	6.100,38	0,00	629.173,23 D	6 EDOC 2020000303239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(JAMISMAR) CI 12501
13/05/2020	3284	2533033	25.287,21	0,00	654.460,44 D	6 EDOC 2020000303574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 05 COLAB CI 13406
14/05/2020	3284	2533050	35.340,23	0,00	689.800,67 D	6 EDOC 2020000303574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 09 COLAB CI 13406
18/05/2020	3284	2533505	11.140,74	0,00	700.941,41 D	6 EDOC 2020000303574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 01 COLAB(FREDERICO) CI 13406
20/05/2020	3284	2533617	3.400,96	0,00	704.342,37 D	6 EDOC 2020000303769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS DE 01 COLAB(MARIA TEREZINHA) CI 13877
21/05/2020	3284	2533653	6.091,31	0,00	710.433,68 D	6 EDOC 2020000303574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 01 COLAB (LILIA) CI 13406
	3284	2533657	7.532,02	0,00	717.965,70 D	6 EDOC 202000033769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FÉRIAS DE 01 COLAB(DAYANA) CI 13877
28/05/2020	3284	2533716	3.641,34	0,00	721.607,04 D	6 EDOC 2020000303964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(ADRIELLY) CI 14385
	3284	2533717	11.258,15	0,00	732.865,19 D	6 EDOC 2020000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(LUIZ CARLOS) CI 14417
	3284	2533721	362.557,38	0,00	1.095.422,57 D	6 EDOC 2020000303959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 78 COLAB CI 28261
	3284	2533722	11.623,95	0,00	1.107.046,52 D	6 EDOC 2020000304025PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(POLLYANA) CI 14565
29/05/2020	3182	42	0,00	81.193,44	1.025.853,08 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE MAIO PAGAS EM ABRIL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020
	3182	98	58.496,48	0,00	1.084.349,56 D	IRRF REF. A FERIAS DE JUNHO PAGAS EM MAIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020
31/05/2020	3229	2490297	0,00	636.590,95	447.758,61 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 595.461,39 D

570.081,61 717.784,39 447.758,61 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL **Saldo Anterior:** 60.807,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	3284	2533770	0,00	922,07	59.885,10 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/20. DOC:75718. F:URBAN - MOB UR
	3284	2533771	0,00	54.371,50	5.513,60 D	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 05/2020. DOC:2242675. F:REDEMOB CONS
	3284	2533772	0,00	5.405,60	108,00 D	BX ADIANT VT COLAB 05/2020
14/05/2020	3284	2533769	0,00	108,00	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:PGTO ANTECIPADO. DOC:161550. F:CATRAL REFRI
28/05/2020	3284	2533713	618,07	0,00	618,07 D	8 PROC 2020000303927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF 06/2020
	3284	2533715	47.035,70	0,00	47.653,77 D	8 PROC 2020000303920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT REF 06/2020
	3284	2533728	3.720,00	0,00	51.373,77 D	6 - 2020000303935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB06.2020
29/05/2020	3284	2533737	357,00	0,00	51.730,77 D	8 2020000304044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA AD. ELETRO LUZ
			51.730,77	60.807,17	51.730,77 D <=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL **Saldo Anterior:** 131.707,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	3284	2532843	0,00	4.276,00	127.431,81 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2398
11/05/2020	3182	53	0,00	4.762,50	122.669,31 D	REVERSÃO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 8 EDOC 2020000303069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005429
			0,00	9.038,50	122.669,31 D <=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.937.554,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2020	3284	2532071	909,30	0,00	2.938.464,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 1706
	3284	2532152	486,00	0,00	2.938.950,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 349839
	3284	2532233	2.538,00	0,00	2.941.488,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 330790
	3284	2532234	10.800,00	0,00	2.952.288,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 120463
	3284	2532236	2.567,50	0,00	2.954.855,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 33310
	3284	2532341	16.000,00	0,00	2.970.855,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2928
	3284	2532342	5.434,00	0,00	2.976.289,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 331154
	3284	2532415	9.760,80	0,00	2.986.050,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 710532

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 2.937.554,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	3284	2531920	29.230,00	0,00	3.015.280,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 236784
	3284	2531921	415,00	0,00	3.015.695,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142525
	3284	2531987	6.921,50	0,00	3.022.617,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142240
05/05/2020	3284	2532418	15.330,00	0,00	3.037.947,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4339
	3284	2532505	4.050,15	0,00	3.041.997,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86965
06/05/2020	3284	2531923	7.334,80	0,00	3.049.332,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 308175
	3284	2532241	960,00	0,00	3.050.292,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2065014
07/05/2020	3284	2531926	572,40	0,00	3.050.864,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 497
	3284	2532246	569,76	0,00	3.051.434,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37936
	3284	2532427	8.500,00	0,00	3.059.934,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2987
08/05/2020	3284	2531928	38.543,40	0,00	3.098.477,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6418
	3284	2531996	27.800,00	0,00	3.126.277,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 237588
	3284	2532166	15.863,70	0,00	3.142.141,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80216
	3284	2532254	2.532,40	0,00	3.144.673,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 233931
	3284	2532349	29.450,00	0,00	3.174.123,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6363
11/05/2020	3284	2531935	10.009,00	0,00	3.184.132,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 447400
	3284	2531936	9.600,00	0,00	3.193.732,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118520
12/05/2020	3284	2531941	12.288,00	0,00	3.206.020,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1095272
	3284	2532008	2.820,00	0,00	3.208.840,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38084
	3284	2532175	9.120,00	0,00	3.217.960,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1095221
	3284	2532262	125.164,80	0,00	3.343.125,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 8
	3284	2532267	1.117,80	0,00	3.344.243,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118517
13/05/2020	3284	2532017	1.099,44	0,00	3.345.342,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12973
	3284	2532018	39.513,60	0,00	3.384.856,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 9
	3284	2532095	1.581,48	0,00	3.386.437,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12970
	3284	2532268	24.775,58	0,00	3.411.213,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1212096
	3284	2532273	6.968,88	0,00	3.418.182,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28171
	3284	2532444	4.600,00	0,00	3.422.782,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20708
	3284	2532448	1.207,50	0,00	3.423.989,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 2.937.554,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1209505
14/05/2020	3188	2476483	8.878,80	0,00	3.432.868,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 834944 SÉRIE 0
	3284	2531945	6.727,48	0,00	3.439.596,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215062
	3284	2532101	3.510,00	0,00	3.443.106,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38826
	3284	2532102	844,17	0,00	3.443.950,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1477
	3284	2532523	480,00	0,00	3.444.430,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215063
15/05/2020	3188	2476484	39.639,60	0,00	3.484.069,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476485	3.775,00	0,00	3.487.844,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476492	1.942,50	0,00	3.489.787,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476500	11.900,00	0,00	3.501.687,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 382336 SÉRIE U
	3188	2476502	7.248,15	0,00	3.508.935,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476503	75,00	0,00	3.509.010,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476509	79,50	0,00	3.509.089,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476512	196,00	0,00	3.509.285,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476523	4.160,00	0,00	3.513.445,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476530	5.775,00	0,00	3.519.220,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476531	725,00	0,00	3.519.945,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476532	272.448,00	0,00	3.792.393,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476533	36,00	0,00	3.792.429,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476538	294,00	0,00	3.792.723,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476539	3.542,00	0,00	3.796.265,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3284	2532027	3.859,20	0,00	3.800.125,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 306767
	3284	2532364	48.412,80	0,00	3.848.537,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 10
18/05/2020	3284	2531954	41.700,00	0,00	3.890.237,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37905
	3284	2532192	46.368,00	0,00	3.936.605,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 15
	3284	2532197	13.454,96	0,00	3.950.060,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215878
	3284	2532291	40.392,00	0,00	3.990.452,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 12
	3284	2532527	1.549,50	0,00	3.992.002,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4108
19/05/2020	3284	2532035	6.297,60	0,00	3.998.300,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28172
	3284	2532122	8.711,92	0,00	4.007.011,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 121846
20/05/2020	3188	2476537	39,00	0,00	4.007.050,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 61673 SÉRIE 1
	3284	2532471	47.304,00	0,00	4.054.354,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 16
	3284	2532473	7.495,00	0,00	4.061.849,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8404
22/05/2020	3188	2476499	464,00	0,00	4.062.313,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 1234952 SÉRIE 1
	3284	2532130	29.980,00	0,00	4.092.293,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8440
	3284	2532309	8.400,00	0,00	4.100.693,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893840
	3284	2532313	50.371,20	0,00	4.151.065,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 2.937.554,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					17	
22/05/2020	3284	2532392	2.919,00	0,00	4.153.984,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38383
25/05/2020	3188	2476501	19.641,60	0,00	4.173.625,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 839863 SÉRIE U
	3188	2476522	1.665,00	0,00	4.175.290,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 839799 SÉRIE U
	3284	2532218	59.904,00	0,00	4.235.194,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 18
	3284	2532319	3.998,40	0,00	4.239.193,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20942
26/05/2020	3284	2532396	18.614,40	0,00	4.257.807,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2075591
28/05/2020	3284	2531978	37.368,00	0,00	4.295.175,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 22
	3284	2532226	758,88	0,00	4.295.934,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87918
	3284	2532324	3.160,00	0,00	4.299.094,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21074
	3284	2532326	41.616,00	0,00	4.340.710,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 20
	3284	2532401	837,40	0,00	4.341.547,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21075
29/05/2020	3182	6	0,00	1.046,76	4.340.501,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
	3284	2532335	25.680,00	0,00	4.366.181,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894394
31/05/2020	3202	2480253	14,32	0,00	4.366.195,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	1.310.924,40	3.055.270,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	320.843,25	0,00	3.376.114,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	29.372,25	0,00	3.405.486,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	33,61	0,00	3.405.520,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,09	0,00	3.405.538,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	441,22	0,00	3.405.979,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,54	0,00	3.405.979,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,11	0,00	3.405.982,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	163,81	0,00	3.406.145,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.285,50	0,00	3.407.431,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	533,52	0,00	3.407.964,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	215,57	0,00	3.408.180,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	53,40	0,00	3.408.233,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	641,74	0,00	3.408.875,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	302.524,41	3.106.351,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480255	0,00	2.000,00	3.104.351,18 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.224
	3202	2480256	0,00	1.000,00	3.103.351,18 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.224

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 2.937.554,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480259	182,03	0,00	3.103.533,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480264	40,96	0,00	3.103.574,17 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480266	231,83	0,00	3.103.806,00 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480267	0,00	104,23	3.103.701,77 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480269	132,00	0,00	3.103.833,77 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480270	250,19	0,00	3.104.083,96 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480272	157,89	0,00	3.104.241,85 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480273	0,00	743,08	3.103.498,77 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480274	0,00	630,72	3.102.868,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480275	131,09	0,00	3.102.999,14 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480276	0,00	1,95	3.102.997,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480277	183,26	0,00	3.103.180,45 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480278	178,00	0,00	3.103.358,45 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480280	7.103,04	0,00	3.110.461,49 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480281	597,94	0,00	3.111.059,43 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480282	0,00	597,94	3.110.461,49 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480283	1.540,19	0,00	3.112.001,68 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480284	0,00	1.540,19	3.110.461,49 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480285	10.548,14	0,00	3.121.009,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480286	73.994,19	0,00	3.195.003,82 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480287	0,00	22.369,41	3.172.634,41 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480290	11,70	0,00	3.172.646,11 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480291	0,00	379,46	3.172.266,65 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480293	318,37	0,00	3.172.585,02 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480294	1.825,60	0,00	3.174.410,62 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480295	0,00	23,33	3.174.387,29 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480296	0,00	61,21	3.174.326,08 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480299	0,00	321,43	3.174.004,65 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480300	689,03	0,00	3.174.693,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480301	246,70	0,00	3.174.940,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480302	0,00	268,15	3.174.672,23 D	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480304	105,01	0,00	3.174.777,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480306	723,60	0,00	3.175.500,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 2.937.554,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480308	0,00	230,00	3.175.270,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480309	0,00	926,65	3.174.344,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480310	5.549,47	0,00	3.179.893,66 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480311	0,00	7.065,28	3.172.828,38 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480314	14.091,41	0,00	3.186.919,79 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480315	0,00	564,07	3.186.355,72 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480317	0,00	6.046,92	3.180.308,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480322	4.050,00	0,00	3.184.358,80 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480327	0,00	24,52	3.184.334,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480328	152,30	0,00	3.184.486,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480329	151,64	0,00	3.184.638,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480330	2.900,00	0,00	3.187.538,22 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480332	319,26	0,00	3.187.857,48 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480334	55,76	0,00	3.187.913,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480335	1.030,43	0,00	3.188.943,67 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480338	87,09	0,00	3.189.030,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480339	0,00	1.192,16	3.187.838,60 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480340	0,00	93,81	3.187.744,79 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480341	900,00	0,00	3.188.644,79 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480342	275,88	0,00	3.188.920,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480343	0,00	300,89	3.188.619,78 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480344	0,00	5.416,02	3.183.203,76 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480345	442,88	0,00	3.183.646,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480346	26,03	0,00	3.183.672,67 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480347	11,42	0,00	3.183.684,09 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480349	0,00	1.516,71	3.182.167,38 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480350	169,53	0,00	3.182.336,91 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480352	0,00	499,72	3.181.837,19 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			1.912.695,64	1.668.413,42	3.181.837,19 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9140 1.1.4.1.04.001.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 1.538,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2020	3284	2531989	1.346,30	0,00	2.884,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 13296
	3284	2532076	900,00	0,00	3.784,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.4.1.04.001.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL						Saldo Anterior:	1.538,00 D
Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						COM FERRAMENTAS ME 606	
18/05/2020	3284	2532199	1.675,00	0,00	5.459,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 178	
31/05/2020	3202	2480253	0,00	2.502,49	2.956,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480318	0,00	1.079,36	1.877,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			3.921,30	3.581,85	1.877,45 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	2.585.169,92 D
Data	Lote	La nç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2020	3284	2532156	3.400,00	0,00	2.588.569,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/5438	
	3284	2532242	9.271,67	0,00	2.597.841,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 120401	
	3284	2532421	2.912,50	0,00	2.600.754,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 321631	
08/05/2020	3284	2532165	11.653,20	0,00	2.612.407,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 965086	
11/05/2020	3284	2532006	10.500,00	0,00	2.622.907,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 448102	
	3284	2532439	12.474,00	0,00	2.635.381,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 964108	
14/05/2020	3284	2532019	918,00	0,00	2.636.299,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 121399	
	3284	2532098	17.100,00	0,00	2.653.399,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 386924	
	3284	2532178	4.089,15	0,00	2.657.488,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118298	
	3284	2532179	26.880,00	0,00	2.684.368,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 33475	
	3284	2532277	2.419,20	0,00	2.686.787,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 966667	
15/05/2020	3284	2532026	1.094,80	0,00	2.687.882,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241246	
	3284	2532106	2.781,00	0,00	2.690.663,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 21467	
	3284	2532108	135.367,86	0,00	2.826.031,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119251	
	3284	2532180	84.894,82	0,00	2.910.926,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119336	
	3284	2532280	758,40	0,00	2.911.684,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 483474	
	3284	2532362	1.164,00	0,00	2.912.848,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82610	
	3284	2532458	828,80	0,00	2.913.677,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82611	
18/05/2020	3284	2531953	18.468,00	0,00	2.932.145,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 965886	
	3284	2532464	12.000,00	0,00	2.944.145,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 434507	
	3284	2532530	20.390,40	0,00	2.964.535,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 967421	
19/05/2020	3284	2531958	2.352,00	0,00	2.966.887,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13654	
21/05/2020	3188	2476536	96,00	0,00	2.966.983,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 19052020 SÉRIE 0	
	3284	2532300	4.232,20	0,00	2.971.215,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 243282	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.585.169,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2020	3284	2532304	1.094,80	0,00	2.972.310,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244471
	3284	2532480	3.137,40	0,00	2.975.448,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244472
26/05/2020	3284	2532321	17,00	0,00	2.975.465,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 518
29/05/2020	3182	8	0,00	7,73	2.975.457,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	0,00	889.461,18	2.085.996,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,96	0,00	2.086.001,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	286,41	0,00	2.086.287,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.320,00	0,00	2.090.607,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480257	0,00	4.186,00	2.086.421,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.244405
	3202	2480258	0,00	46,20	2.086.375,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.244405
	3202	2480260	0,00	4.068,58	2.082.306,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480261	1.370,30	0,00	2.083.677,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480262	1.148,64	0,00	2.084.825,74 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480263	0,00	403,03	2.084.422,71 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480265	0,00	714,18	2.083.708,53 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480268	0,00	15,40	2.083.693,13 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480288	472,00	0,00	2.084.165,13 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480289	0,00	681,03	2.083.484,10 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480292	0,00	120,00	2.083.364,10 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480297	4.776,60	0,00	2.088.140,70 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480298	0,00	114,00	2.088.026,70 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480303	131,32	0,00	2.088.158,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480305	2.534,64	0,00	2.090.692,66 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480313	3.180,79	0,00	2.093.873,45 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480316	0,00	309,59	2.093.563,86 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480319	52,32	0,00	2.093.616,18 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480320	0,00	52,32	2.093.563,86 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480323	1.006,85	0,00	2.094.570,71 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480324	894,97	0,00	2.095.465,68 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480325	0,00	894,97	2.094.570,71 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480326	0,00	400,87	2.094.169,84 D	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480333	0,00	27,30	2.094.142,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.585.169,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480336	198,54	0,00	2.094.341,08 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480337	49,64	0,00	2.094.390,72 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480348	0,00	118,35	2.094.272,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480351	0,00	15,26	2.094.257,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			410.723,18	901.635,99	2.094.257,11 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.749,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,00	148,48	4.601,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480312	61,99	0,00	4.663,45 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			61,99	148,48	4.663,45 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 21.602,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	3284	2532238	90,00	0,00	21.692,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4284
18/05/2020	3284	2532116	90,00	0,00	21.782,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4317
31/05/2020	3202	2480253	0,00	59,50	21.723,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480271	0,00	6.769,23	14.954,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480279	0,00	322,80	14.631,27 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480331	0,00	654,53	13.976,74 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			180,00	7.806,06	13.976,74 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.279,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,00	783,09	1.496,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			0,00	783,09	1.496,48 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5814 1.1.4.1.04.001.3015 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 2.054,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2020	3284	2532089	2.875,00	0,00	4.929,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9079
31/05/2020	3202	2480321	0,00	83,81	4.846,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			2.875,00	83,81	4.846,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1347 1.1.4.1.04.001.3016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 77,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2020	3188	2476508	100,00	0,00	177,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 893370 SÉRIE 2
31/05/2020	3202	2480307	0,00	66,13	111,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.4.1.04.001.3016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 77,69 D

100,00	66,13	111,56 D <=== Saldo da Conta
---------------	--------------	--

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 51.618,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2020	3182	7	0,00	6,34	51.612,03 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	17.676,36	0,00	69.288,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	36.000,00	0,00	105.288,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	37.019,17	68.269,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	22.490,29	0,00	90.759,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	143,11	0,00	90.902,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.100,01	0,00	93.002,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			78.409,77	37.025,51	93.002,63 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1455 1.1.4.1.04.001.3018 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL **Saldo Anterior:** 1.381,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,00	192,05	1.189,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	73,87	0,00	1.263,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			73,87	192,05	1.263,15 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 68.303,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2020	3284	2532151	7.875,00	0,00	76.178,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2447
04/05/2020	3284	2532503	1.000,00	0,00	77.178,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38705
05/05/2020	3284	2532240	6.750,00	0,00	83.928,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2459
06/05/2020	3284	2531991	5.625,00	0,00	89.553,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2464
11/05/2020	3284	2532007	11.250,00	0,00	100.803,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2493
14/05/2020	3284	2532278	1.725,00	0,00	102.528,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38825
15/05/2020	3188	2476488	16.825,76	0,00	119.354,01 D NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U
	3188	2476524	21.252,00	0,00	140.606,01 D NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U
	3188	2476525	320.185,80	0,00	460.791,81 D NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U
	3284	2532186	3.375,00	0,00	464.166,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2514
18/05/2020	3284	2532193	417,00	0,00	464.583,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11519
21/05/2020	3284	2532045	3.285,00	0,00	467.868,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 15419
22/05/2020	3284	2531966	5.625,00	0,00	473.493,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2553
25/05/2020	3284	2532217	28.860,00	0,00	502.353,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2249
	3284	2532318	11.250,00	0,00	513.603,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2565

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 68.303,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2020	3284	2532140	3.500,00	0,00	517.103,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38958
31/05/2020	3202	2480253	0,00	349.863,14	167.240,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5.036,85	0,00	172.277,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	37.816,44	134.461,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480359	2.289,82	0,00	136.750,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480360	0,00	809,53	135.941,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480368	378,00	0,00	136.319,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480370	0,00	205,58	136.113,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480379	0,00	41,76	136.072,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			456.505,23	388.736,45	136.072,03 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 134.292,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2020	3188	2476490	57,20	0,00	134.349,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 382313 SÉRIE 0
31/05/2020	3202	2480355	0,00	38.154,73	96.194,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480361	0,00	3.981,31	92.213,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480362	0,00	1.788,79	90.424,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480365	0,00	111,20	90.313,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			57,20	44.036,03	90.313,40 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 120.821,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	3284	2532239	8.954,40	0,00	129.775,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 383479
06/05/2020	3284	2532507	12.750,00	0,00	142.525,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452083
08/05/2020	3284	2532168	3.987,45	0,00	146.513,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9332
13/05/2020	3284	2532012	1.326,40	0,00	147.839,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155367
15/05/2020	3284	2532107	192,00	0,00	148.031,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155384
18/05/2020	3284	2532120	2.183,40	0,00	150.215,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7816
	3284	2532529	1.960,85	0,00	152.175,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4854
21/05/2020	3284	2532205	59,00	0,00	152.234,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 978
22/05/2020	3284	2532485	330,00	0,00	152.564,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 865
29/05/2020	3284	2532554	304,07	0,00	152.869,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57772
31/05/2020	3202	2480253	0,00	2,75	152.866,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480307	0,00	33.317,00	119.549,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 120.821,47 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2480357	91,70	0,00	119.640,99 D EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480358	0,00	222,70	119.418,29 D EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480367	0,00	37,60	119.380,69 D EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480371	135,07	0,00	119.515,76 D EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480372	0,00	58,27	119.457,49 D EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480375	81,73	0,00	119.539,22 D EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480376	0,00	31,93	119.507,29 D EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480378	10,60	0,00	119.517,89 D EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			32.366,67	33.670,25	119.517,89 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 44.058,11 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/05/2020	3284	2531990	51,00	0,00	44.109,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37614
14/05/2020	3284	2531946	108,00	0,00	44.217,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG ELETROD LTDA 161550
31/05/2020	3202	2480253	1.260,00	0,00	45.477,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	248,00	0,00	45.725,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	68,60	0,00	45.793,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	25,89	0,00	45.819,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	900,00	0,00	46.719,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480318	0,00	2.164,81	44.554,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			2.661,49	2.164,81	44.554,79 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCA O HUGOL **Saldo Anterior:** 895.489,59 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/05/2020	3284	2532072	446,03	0,00	895.935,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2011
	3284	2532237	325,00	0,00	896.260,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3348
	3284	2532414	348,50	0,00	896.609,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3349
06/05/2020	3284	2531922	353,28	0,00	896.962,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22841
	3284	2532155	712,15	0,00	897.674,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3352
11/05/2020	3284	2531937	39.112,84	0,00	936.787,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 34912
13/05/2020	3284	2532012	673,44	0,00	937.460,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155367
	3284	2532013	960,00	0,00	938.420,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERVAL LIMA RIBEIRO 16
	3284	2532014	2.815,50	0,00	941.236,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 173
	3284	2532091	110,00	0,00	941.346,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL						Saldo Anterior:	895.489,59 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						BORRACHAS EIRELI 4180	
13/05/2020	3284	2532092	25,00	0,00	941.371,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12286	
	3284	2532445	1.180,00	0,00	942.551,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5499	
15/05/2020	3284	2532524	79,75	0,00	942.631,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4181	
18/05/2020	3284	2532529	196,00	0,00	942.827,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4854	
20/05/2020	3284	2532537	894,00	0,00	943.721,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155419	
21/05/2020	3284	2532544	158,00	0,00	943.879,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4189	
22/05/2020	3284	2532046	39.112,84	0,00	982.991,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 35307	
25/05/2020	3284	2532488	1.475,00	0,00	984.466,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5545	
29/05/2020	3284	2532061	319,50	0,00	984.786,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12474	
	3284	2532148	89,80	0,00	984.876,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2709	
	3284	2532333	15,00	0,00	984.891,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 194	
31/05/2020	3202	2480321	0,00	336.438,38	648.452,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480374	7.740,52	0,00	656.193,36 D	EMPRESA 1/2 STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			97.142,15	336.438,38	656.193,36 D	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL						Saldo Anterior:	969,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2020	3284	2532091	19,50	0,00	989,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4180	
18/05/2020	3284	2532529	259,50	0,00	1.248,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4854	
22/05/2020	3284	2532131	10.500,00	0,00	11.748,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 12498	
29/05/2020	3284	2532554	44,91	0,00	11.793,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57772	
31/05/2020	3202	2480363	0,00	1.383,34	10.410,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			10.823,91	1.383,34	10.410,19 D	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL						Saldo Anterior:	86.801,58 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2020	3284	2531998	142,85	0,00	86.944,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4172	
13/05/2020	3284	2532269	104,00	0,00	87.048,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 961	
15/05/2020	3188	2476486	500,00	0,00	87.548,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U	
	3188	2476487	456,00	0,00	88.004,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U	
	3188	2476489	43.010,00	0,00	131.014,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U	
	3188	2476510	1.450,00	0,00	132.464,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U	
	3188	2476540	207,10	0,00	132.671,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U	
	3284	2532028	4.245,00	0,00	136.916,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 969	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL						Saldo Anterior:	86.801,58 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2020	3284	2532181	10.020,00	0,00	146.936,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 962	
21/05/2020	3284	2532305	3.920,00	0,00	150.856,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1859	
27/05/2020	3188	2476491	3.000,00	0,00	153.856,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 24489 SÉRIE 1	
29/05/2020	3182	11	0,00	3,02	153.853,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020	
31/05/2020	3202	2480253	0,00	964,31	152.889,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480353	0,00	13.686,33	139.202,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480354	49,56	0,00	139.252,43 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480369	26,23	0,00	139.278,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480377	875,55	0,00	140.154,21 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480380	32,77	0,00	140.186,98 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480381	47,61	0,00	140.234,59 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			68.086,67	14.653,66	140.234,59 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL						Saldo Anterior:	29.187,32 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480356	0,00	442,72	28.744,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			0,00	442,72	28.744,60 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	
06/05/2020	3284	2532155	75,00	0,00	115,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3352	
31/05/2020	3202	2480366	0,00	75,00	40,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			75,00	75,00	40,00 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL						Saldo Anterior:	5.990,86 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2020	3284	2532414	93,12	0,00	6.083,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3349	
31/05/2020	3202	2480271	0,00	898,87	5.185,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			93,12	898,87	5.185,11 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL						Saldo Anterior:	56.690,22 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/05/2020	3284	2532529	168,00	0,00	56.858,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4854	
31/05/2020	3202	2480364	0,00	43,03	56.815,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			168,00	43,03	56.815,19 D	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL Saldo Anterior: 2.629,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2020	3284	2532091	125,00	0,00	2.754,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4180
31/05/2020	3202	2480373	0,00	598,20	2.156,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			125,00	598,20	2.156,66 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 64.200,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	3284	2532073	7.560,00	0,00	71.760,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29973
05/05/2020	3284	2531988	850,56	0,00	72.611,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2772
	3284	2532075	24.729,60	0,00	97.340,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2765
	3284	2532153	12.950,55	0,00	110.291,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2764
	3284	2532344	561,00	0,00	110.852,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2771
06/05/2020	3188	2476493	30,00	0,00	110.882,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 447 SÉRIE 0
	3188	2476494	103,32	0,00	110.985,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 447 SÉRIE 0
	3188	2476495	44,80	0,00	111.030,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 447 SÉRIE 0
	3188	2476504	18,00	0,00	111.048,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 447 SÉRIE 0
	3188	2476513	29,96	0,00	111.078,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 447 SÉRIE 0
	3284	2532345	3.039,60	0,00	114.117,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2203
	3284	2532506	1.560,00	0,00	115.677,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 44870
07/05/2020	3284	2531993	856.446,95	0,00	972.124,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA 7
11/05/2020	3284	2531934	3.120,00	0,00	975.244,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2234
12/05/2020	3284	2532172	3.240,00	0,00	978.484,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30015
	3284	2532516	11.261,10	0,00	989.745,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2833
13/05/2020	3284	2532518	3.888,00	0,00	993.633,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 45170
14/05/2020	3188	2476511	39,50	0,00	993.673,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 451 SÉRIE U
	3188	2476514	33,60	0,00	993.707,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 451 SÉRIE U
15/05/2020	3284	2532022	1.300,00	0,00	995.007,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 7238
	3284	2532023	1.652,40	0,00	996.659,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2253
	3284	2532363	1.307,52	0,00	997.966,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2879
18/05/2020	3284	2532194	3.748,92	0,00	1.001.715,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2900
	3284	2532292	634,00	0,00	1.002.349,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2269
20/05/2020	3188	2476496	443,04	0,00	1.002.792,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 1191315 SÉRIE 3
	3284	2532124	6.967,20	0,00	1.009.760,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2914
	3284	2532474	462,50	0,00	1.010.222,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 45404
22/05/2020	3284	2532049	2.293,20	0,00	1.012.515,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1298056
	3284	2532308	2.880,00	0,00	1.015.395,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 45491

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 64.200,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2020	3284	2532481	2.807,04	0,00	1.018.202,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2930
25/05/2020	3188	2476526	108,00	0,00	1.018.310,83 D NOTA DE DOACAO Nº 22020 SÉRIE U
26/05/2020	3284	2532489	6.432,00	0,00	1.024.742,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30232
28/05/2020	3284	2532144	720,00	0,00	1.025.462,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30275
	3284	2532325	481,44	0,00	1.025.944,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2994
29/05/2020	3182	12	0,00	198,72	1.025.745,55 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
	3284	2532330	3.888,00	0,00	1.029.633,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 45804
31/05/2020	3202	2480253	0,00	103.082,92	926.550,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480318	0,00	857.732,14	68.818,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480382	68,71	0,00	68.887,20 D EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480383	65,29	0,00	68.952,49 D EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480384	0,00	65,29	68.887,20 D EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480385	0,00	311,91	68.575,29 D EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480386	1.058,29	0,00	69.633,58 D EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480387	2,87	0,00	69.636,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480388	0,00	103,49	69.532,96 D EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480389	573,24	0,00	70.106,20 D EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480390	185,67	0,00	70.291,87 D EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
			967.585,87	961.494,47	70.291,87 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 5.173,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	3284	2532153	12.420,00	0,00	17.593,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2764
06/05/2020	3284	2532345	921,00	0,00	18.514,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2203
15/05/2020	3284	2532023	4.912,00	0,00	23.426,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2253
20/05/2020	3284	2532124	6.210,00	0,00	29.636,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2914
31/05/2020	3202	2480253	0,00	21.242,20	8.393,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			24.463,00	21.242,20	8.393,91 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.508,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,65	0,00	3.509,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,45	0,00	3.527,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,19	0,00	3.533,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	29.181,49	0,00	32.714,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	3.508,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
31/05/2020	3202	2480253	2,83	0,00	32.717,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	20,13	0,00	32.737,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	456,40	0,00	33.193,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,00	41.223,30	-8.029,43 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1,71	0,00	-8.027,72 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	924,91	0,00	-7.102,81 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	15.485,84	0,00	8.383,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480254	0,00	5.946,69	2.436,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480662	0,00	1,25	2.435,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			46.097,60	47.171,24	2.435,09 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	244.128,81 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2020	3188	2476515	142,86	0,00	244.271,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 10410022 SÉRIE 0	
	3188	2476516	279,78	0,00	244.551,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 10410022 SÉRIE 0	
	3188	2476534	360,00	0,00	244.911,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 10410022 SÉRIE 0	
27/05/2020	3188	2476535	400,00	0,00	245.311,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 10525541 SÉRIE 0	
31/05/2020	3202	2480253	75,47	0,00	245.386,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	23,40	0,00	245.410,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	18.900,00	0,00	264.310,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	2,56	0,00	264.312,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	14.020,83	0,00	278.333,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	5.796,26	0,00	284.129,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	395,24	0,00	284.525,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	249,64	0,00	284.774,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	735,87	0,00	285.510,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1.602,62	0,00	287.113,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	5.365,27	0,00	292.478,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	3.667,42	0,00	296.146,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	232,87	0,00	296.378,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	60,00	0,00	296.438,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	368,41	0,00	296.807,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1.080,00	0,00	297.887,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.128,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	195,34	0,00	298.082,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7.940,48	0,00	306.023,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9.049,47	0,00	315.072,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.232,38	0,00	317.304,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	53,13	0,00	317.358,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	382,19	0,00	317.740,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	748,38	0,00	318.488,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	97,40	0,00	318.586,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	30,14	0,00	318.616,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	271,75	0,00	318.887,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,47	0,00	318.889,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.767,07	0,00	321.656,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	21.211,70	0,00	342.868,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	29,18	0,00	342.897,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,77	0,00	342.899,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	630,33	0,00	343.529,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.092,13	0,00	344.621,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	20.337,90	0,00	364.959,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	573,58	0,00	365.533,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	23,66	0,00	365.556,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.629,28	0,00	367.186,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	234.317,55	132.868,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	156,39	0,00	133.024,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5.881,20	0,00	138.906,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,67	0,00	138.906,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	521,86	0,00	139.428,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	169,35	0,00	139.597,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	20,04	0,00	139.618,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	136,76	0,00	139.754,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.220,19	0,00	141.974,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	827,21	0,00	142.802,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	833,25	0,00	143.635,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.083,60	0,00	144.719,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.128,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	31,00	0,00	144.750,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.380,03	0,00	147.130,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	509,99	0,00	147.640,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	42,71	0,00	147.682,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,20	0,00	147.686,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5.928,00	0,00	153.614,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.308,00	0,00	154.922,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	10.084,03	0,00	165.006,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	54,72	0,00	165.061,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	934,28	0,00	165.995,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,80	0,00	166.005,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	25,06	0,00	166.030,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	466,17	0,00	166.497,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13,65	0,00	166.510,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,33	0,00	166.522,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,91	0,00	166.541,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	211,71	0,00	166.753,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	776,48	0,00	167.530,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	46,35	0,00	167.576,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.972,50	0,00	172.548,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.060,00	0,00	176.608,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	465,69	0,00	177.074,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	17.529,01	0,00	194.603,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7.204,13	0,00	201.807,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	76,07	0,00	201.883,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7.748,80	0,00	209.632,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	50.131,33	0,00	259.763,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	723,23	0,00	260.487,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	84,15	0,00	260.571,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	132,77	0,00	260.704,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	32.001,44	0,00	292.705,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12.695,22	0,00	305.400,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	23,26	0,00	305.424,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.128,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	23,78	0,00	305.447,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	25,15	0,00	305.472,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	135,34	0,00	305.608,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	129,00	0,00	305.737,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	32,24	0,00	305.769,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	43,19	0,00	305.812,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.768,57	0,00	310.581,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	31.871,42	0,00	342.452,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.849,83	0,00	346.302,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	419,45	0,00	346.722,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	690,54	0,00	347.412,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13,43	0,00	347.425,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	33.417,90	0,00	380.843,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	60.887,24	0,00	441.731,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	61,17	0,00	441.792,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	510,71	0,00	442.302,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.638,96	0,00	445.941,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	626,72	0,00	446.568,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	46.869,08	0,00	493.437,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	14.085,38	0,00	507.523,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	417,55	0,00	507.940,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.133,35	0,00	511.074,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.112,70	0,00	515.186,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	245,45	0,00	515.432,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	89,32	0,00	515.521,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.009,82	0,00	518.531,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	19,29	0,00	518.550,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	499,45	0,00	519.050,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5.591,19	0,00	524.641,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.443,71	0,00	526.084,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	69,08	0,00	526.154,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	25,67	0,00	526.179,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.752,51	0,00	527.932,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.128,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	1.787,52	0,00	529.719,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	20.459,99	0,00	550.179,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.784,81	0,00	552.964,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	279,05	0,00	553.243,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	441,06	0,00	553.684,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8.400,00	0,00	562.084,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	545,78	0,00	562.630,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8.159,87	0,00	570.790,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.559,37	0,00	572.349,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12.932,60	0,00	585.282,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5.333,08	0,00	590.615,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,10	0,00	590.623,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.985,31	0,00	593.608,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	447,44	0,00	594.056,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.276,72	0,00	595.332,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	36,91	0,00	595.369,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,73	0,00	595.372,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	89,04	0,00	595.461,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,56	0,00	595.470,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6.905,19	0,00	602.375,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	84,74	0,00	602.460,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11.748,55	0,00	614.208,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	44.785,00	0,00	658.993,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	269,94	0,00	659.263,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.805,66	0,00	661.069,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	505,03	0,00	661.574,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.596,00	0,00	663.170,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,00	0,00	663.188,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	38,61	0,00	663.226,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.308,79	0,00	667.535,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	33,00	0,00	667.568,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.130,63	0,00	668.699,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	65,49	0,00	668.764,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.128,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	3.116,42	0,00	671.881,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11.445,77	0,00	683.326,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	27,08	0,00	683.354,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	23,05	0,00	683.377,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13.329,09	0,00	696.706,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	315,78	0,00	697.021,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	35,62	0,00	697.057,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9.236,56	0,00	706.294,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	197,93	0,00	706.492,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	648,37	0,00	707.140,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	435,35	0,00	707.575,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	27,94	0,00	707.603,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	17,82	0,00	707.621,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7.129,20	0,00	714.750,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	98,89	0,00	714.849,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	51,48	0,00	714.901,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.147,78	0,00	716.048,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	356,72	0,00	716.405,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	27.123,77	0,00	743.529,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	176,12	0,00	743.705,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	600,01	0,00	744.305,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	340,08	0,00	744.645,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,00	0,00	744.649,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	22,00	0,00	744.671,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	19,33	0,00	744.690,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	651,15	0,00	745.342,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	69,24	0,00	745.411,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	142,63	0,00	745.553,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	334,73	0,00	745.888,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,66	0,00	745.895,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	696,36	0,00	746.591,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.025,01	0,00	750.616,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,69	0,00	750.619,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.128,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	2.331,42	0,00	752.950,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	119,28	0,00	753.070,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,24	0,00	753.082,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	787,25	0,00	753.869,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5.095,47	0,00	758.965,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	325,17	0,00	759.290,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	226,48	0,00	759.516,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	986,00	0,00	760.502,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	81,95	0,00	760.584,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5.281,50	0,00	765.866,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	599,36	0,00	766.465,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.812,80	0,00	771.278,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	38,88	0,00	771.317,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	35,28	0,00	771.352,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	50,53	0,00	771.403,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,99	0,00	771.416,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	102,07	0,00	771.518,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	10,15	0,00	771.528,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	151,44	0,00	771.679,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.956,36	0,00	773.636,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	837,20	0,00	774.473,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.219,84	0,00	777.693,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	139,02	0,00	777.832,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	355,34	0,00	778.187,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	198,27	0,00	778.385,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	600.189,16	178.196,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480391	0,21	0,00	178.196,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480392	0,00	0,03	178.196,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480393	1,15	0,00	178.197,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480394	0,24	0,00	178.198,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480395	0,00	0,03	178.198,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480396	0,18	0,00	178.198,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480397	3,95	0,00	178.202,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.128,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480398	2,14	0,00	178.204,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480399	11,70	0,00	178.216,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480400	2.286,60	0,00	180.502,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480401	375,62	0,00	180.878,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480402	6,49	0,00	180.884,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480403	0,00	0,25	180.884,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480404	16,92	0,00	180.901,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480405	338,56	0,00	181.240,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480406	0,00	7,52	181.232,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480407	1.352,64	0,00	182.585,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480408	0,00	16,50	182.568,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480409	998,11	0,00	183.566,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480410	0,00	875,53	182.691,20 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 05/2020
	3202	2480411	0,00	17,51	182.673,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480412	5,49	0,00	182.679,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480413	0,00	54,93	182.624,25 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 05/2020
	3202	2480414	39,44	0,00	182.663,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480415	1.266,38	0,00	183.930,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480416	4.778,79	0,00	188.708,86 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 05/2020
	3202	2480417	4,37	0,00	188.713,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480418	27,32	0,00	188.740,55 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 05/2020
	3202	2480419	150,90	0,00	188.891,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480420	0,09	0,00	188.891,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480421	0,00	0,09	188.891,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480422	3,88	0,00	188.895,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480423	0,00	52,92	188.842,41 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 05/2020
	3202	2480424	1,15	0,00	188.843,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480425	227,62	0,00	189.071,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480426	0,16	0,00	189.071,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480427	1,49	0,00	189.072,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480428	0,00	0,06	189.072,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480429	0,19	0,00	189.072,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480430	0,35	0,00	189.073,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.128,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480431	0,00	4,86	189.068,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480432	33,84	0,00	189.102,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480433	4,80	0,00	189.107,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480434	0,00	0,60	189.106,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480435	6,48	0,00	189.112,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480436	0,00	32,92	189.080,05 D	EMPRIÇAMENTO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480437	0,00	0,38	189.079,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480438	306,50	0,00	189.386,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480439	0,00	1,68	189.384,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480440	0,00	73,60	189.310,89 D	EMPRIÇAMENTO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480441	265,07	0,00	189.575,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480442	0,00	4,38	189.571,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480443	0,00	14,14	189.557,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480444	76,28	0,00	189.633,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480445	1,20	0,00	189.634,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480446	0,00	0,06	189.634,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480447	0,00	41,31	189.593,55 D	EMPRIÇAMENTO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480448	0,26	0,00	189.593,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480449	0,00	377,84	189.215,97 D	EMPRIÇAMENTO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480450	8,37	0,00	189.224,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480451	0,56	0,00	189.224,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480452	64,58	0,00	189.289,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480453	0,80	0,00	189.290,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480454	85,94	0,00	189.376,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480455	0,00	103,13	189.273,09 D	EMPRIÇAMENTO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480456	0,00	3,46	189.269,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480457	6,60	0,00	189.276,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480458	0,13	0,00	189.276,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480459	0,00	0,06	189.276,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480460	187,45	0,00	189.463,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480461	0,00	12,22	189.451,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480462	0,00	1,65	189.449,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480463	0,08	0,00	189.449,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.128,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480464	19,44	0,00	189.469,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480465	373,12	0,00	189.842,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480466	0,00	0,17	189.842,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480467	22,63	0,00	189.864,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480468	0,00	165,37	189.699,61 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3202	2480469	0,00	4,79	189.694,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480470	118,02	0,00	189.812,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480471	0,00	907,87	188.904,97 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3202	2480472	230,83	0,00	189.135,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480473	3,37	0,00	189.139,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480474	1.646,69	0,00	190.785,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480475	4,12	0,00	190.789,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480476	1,47	0,00	190.791,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480477	0,00	0,03	190.791,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480478	2,10	0,00	190.793,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480479	1,00	0,00	190.794,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480480	0,88	0,00	190.795,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480481	143,41	0,00	190.938,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480482	0,00	6,10	190.932,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480483	141,33	0,00	191.074,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480484	1,14	0,00	191.075,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480485	0,00	0,29	191.074,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480486	5,15	0,00	191.080,04 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3202	2480487	5,15	0,00	191.085,19 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3202	2480488	372,00	0,00	191.457,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480489	5,62	0,00	191.462,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480490	4.320,00	0,00	195.782,81 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3202	2480491	18,23	0,00	195.801,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480492	0,00	65,11	195.735,93 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3202	2480493	8,68	0,00	195.744,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480494	0,00	0,62	195.743,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480495	88,21	0,00	195.832,20 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3202	2480496	0,00	110,27	195.721,93 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.128,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480497	5,45	0,00	195.727,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480498	794,05	0,00	196.521,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480499	68,63	0,00	196.590,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480500	1.454,80	0,00	198.044,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480501	21,09	0,00	198.065,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480502	527,36	0,00	198.593,31 D	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480503	1,73	0,00	198.595,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480504	63,43	0,00	198.658,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480505	0,00	6,86	198.651,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480506	0,41	0,00	198.652,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480507	46,51	0,00	198.698,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480508	1,64	0,00	198.700,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480509	0,00	0,41	198.699,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480510	292,92	0,00	198.992,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480511	8,91	0,00	199.001,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480512	177,10	0,00	199.178,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480513	100,67	0,00	199.279,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480514	355,38	0,00	199.634,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480515	36,40	0,00	199.671,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480516	24,45	0,00	199.695,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480517	122,27	0,00	199.817,86 D	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480518	19,32	0,00	199.837,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480519	23,81	0,00	199.860,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480520	0,00	3,40	199.857,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480521	0,00	4,00	199.853,59 D	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480522	180,31	0,00	200.033,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480523	110,49	0,00	200.144,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480524	0,58	0,00	200.144,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480525	14,50	0,00	200.159,47 D	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480526	0,00	19,33	200.140,14 D	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480527	0,00	0,14	200.140,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480528	125,89	0,00	200.265,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480529	3,83	0,00	200.269,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.128,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480530	6,57	0,00	200.276,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480531	0,00	821,78	199.454,51 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480532	0,00	11,51	199.443,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480533	0,45	0,00	199.443,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480534	26,94	0,00	199.470,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480535	99,27	0,00	199.569,66 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480536	0,00	29,25	199.540,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480537	234,11	0,00	199.774,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480538	0,00	194,28	199.580,24 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480539	0,00	18,46	199.561,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480540	1,02	0,00	199.562,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480541	1,79	0,00	199.564,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480542	0,00	9,74	199.554,85 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480543	0,08	0,00	199.554,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480544	5,92	0,00	199.560,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480545	0,00	0,14	199.560,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480546	19,19	0,00	199.579,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480547	0,20	0,00	199.580,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480548	0,25	0,00	199.580,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480549	1,41	0,00	199.581,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480550	5,89	0,00	199.587,65 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480551	0,00	0,47	199.587,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480552	0,15	0,00	199.587,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480553	30,35	0,00	199.617,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480554	81,43	0,00	199.699,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480555	37,73	0,00	199.736,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480556	410,40	0,00	200.147,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480557	516,10	0,00	200.663,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480558	232,00	0,00	200.895,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480559	580,00	0,00	201.475,34 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480560	0,55	0,00	201.475,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480561	0,00	0,03	201.475,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480562	36,01	0,00	201.511,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.128,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480563	11,04	0,00	201.522,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480564	0,00	142,63	201.380,28 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480565	0,00	1,43	201.378,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480566	14,69	0,00	201.393,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480567	0,24	0,00	201.393,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480568	2,82	0,00	201.396,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480569	199,02	0,00	201.595,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480570	0,00	6,22	201.589,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480571	223,09	0,00	201.812,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480572	0,00	25,01	201.787,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480573	15,23	0,00	201.802,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480574	0,00	0,41	201.802,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480575	1.617,00	0,00	203.419,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480576	2,25	0,00	203.421,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480577	78,10	0,00	203.499,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480578	111,58	0,00	203.611,23 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480579	5,56	0,00	203.616,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480580	24,56	0,00	203.641,35 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480581	0,00	0,12	203.641,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480582	0,38	0,00	203.641,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480583	5,37	0,00	203.646,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480584	0,00	0,67	203.646,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480585	0,44	0,00	203.646,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480586	0,18	0,00	203.646,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480587	1.446,94	0,00	205.093,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480588	0,00	150,48	204.943,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480589	591,99	0,00	205.535,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480590	0,00	40,81	205.494,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480591	22,46	0,00	205.517,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480592	0,00	127,29	205.389,74 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480593	23,48	0,00	205.413,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480594	0,00	40,64	205.372,58 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020
	3202	2480595	0,00	1,47	205.371,11 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.128,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480596	191,52	0,00	205.562,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480597	6,92	0,00	205.569,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480598	212,85	0,00	205.782,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480599	227,44	0,00	206.009,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480600	0,62	0,00	206.010,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480601	654,08	0,00	206.664,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480602	0,36	0,00	206.664,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480603	3.510,00	0,00	210.174,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480604	0,00	2,56	210.172,34 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3202	2480605	0,00	14,59	210.157,75 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3202	2480606	0,00	417,81	209.739,94 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3202	2480607	205,43	0,00	209.945,37 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3202	2480608	0,00	205,43	209.739,94 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3202	2480609	0,00	224,64	209.515,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480610	325,40	0,00	209.840,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480611	0,00	4,81	209.835,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480612	0,18	0,00	209.836,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480613	0,31	0,00	209.836,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480614	207,11	0,00	210.043,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480615	270,16	0,00	210.313,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480616	0,00	13,51	210.300,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480617	0,00	0,32	210.299,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480618	13,28	0,00	210.313,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480619	0,18	0,00	210.313,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480620	8,94	0,00	210.322,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480621	0,00	5,96	210.316,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480622	1.991,71	0,00	212.307,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480623	0,00	74,75	212.233,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480624	204,14	0,00	212.437,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480625	0,00	2.449,63	209.987,73 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3202	2480626	2,07	0,00	209.989,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480627	0,00	6,52	209.983,28 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3202	2480628	0,00	7.748,80	202.234,48 D	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.128,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480629	0,71	0,00	202.235,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480630	10,68	0,00	202.245,87 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020
	3202	2480631	0,00	27,07	202.218,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480632	1,85	0,00	202.220,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480633	0,00	0,07	202.220,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480634	3.243,56	0,00	205.464,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480635	22,91	0,00	205.487,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480636	0,77	0,00	205.487,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480637	7,30	0,00	205.495,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480638	16,35	0,00	205.511,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480639	0,10	0,00	205.511,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480640	68,75	0,00	205.580,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480641	0,00	11,27	205.569,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480642	0,71	0,00	205.569,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480643	0,00	0,09	205.569,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480644	350,27	0,00	205.919,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480645	0,00	1,68	205.918,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480646	10,36	0,00	205.928,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480647	6,12	0,00	205.934,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480648	0,00	3,55	205.931,19 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020
	3202	2480649	56,42	0,00	205.987,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480650	65,60	0,00	206.053,21 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020
	3202	2480651	0,00	65,60	205.987,61 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020
	3202	2480652	0,00	2,62	205.984,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480653	4,38	0,00	205.989,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480654	10,25	0,00	205.999,62 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020
	3202	2480655	0,00	61,48	205.938,14 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020
	3202	2480656	316,14	0,00	206.254,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480657	2,20	0,00	206.256,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480658	0,00	9,42	206.247,06 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020
	3202	2480659	0,00	0,16	206.246,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480660	56,62	0,00	206.303,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480661	0,00	2.264,66	204.038,86 D	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 244.128,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480663	6,77	0,00	204.045,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480664	5.608,33	0,00	209.653,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480665	3.692,40	0,00	213.346,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480666	14,29	0,00	213.360,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480667	14,41	0,00	213.375,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480668	0,00	2,06	213.373,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480669	7,77	0,00	213.380,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480670	4,26	0,00	213.385,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			821.997,25	852.741,03	213.385,03 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 22.481,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	189,01	0,00	22.670,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	14,27	0,00	22.685,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,61	0,00	22.689,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	93,52	0,00	22.783,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	16,71	0,00	22.799,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	197,78	0,00	22.997,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	360,43	0,00	23.358,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	77,40	0,00	23.435,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	440,70	0,00	23.876,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	985,83	0,00	24.862,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.902,50	0,00	27.764,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	111,46	0,00	27.875,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	125,22	0,00	28.001,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,59	0,00	28.003,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	502,04	0,00	28.505,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,60	0,00	28.518,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	461,45	0,00	28.979,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	274,07	0,00	29.253,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.059,59	0,00	31.313,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11,12	0,00	31.324,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,70	0,00	31.337,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	77,67	0,00	31.415,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 22.481,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	655,70	0,00	32.070,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	160,82	0,00	32.231,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	287,48	0,00	32.519,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	23,32	0,00	32.542,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	200,07	0,00	32.742,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	124,45	0,00	32.866,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	447,19	0,00	33.314,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,44	0,00	33.321,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	39,18	0,00	33.360,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	78,08	0,00	33.438,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.257,56	0,00	34.696,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	47,51	0,00	34.743,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	114,07	0,00	34.857,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	82,37	0,00	34.940,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	36,01	0,00	34.976,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,74	0,00	34.983,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	294,27	0,00	35.277,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	755,66	0,00	36.032,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	68,24	0,00	36.101,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	162,45	0,00	36.263,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	31.271,61	0,00	67.535,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,34	0,00	67.543,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	94,44	0,00	67.638,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	64,11	0,00	67.702,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	229,88	0,00	67.932,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	172,55	0,00	68.104,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	245,92	0,00	68.350,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,11	0,00	68.351,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	83,94	0,00	68.435,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	191,47	0,00	68.627,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	82,63	0,00	68.709,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.037,20	0,00	72.746,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 22.481,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	5,85	0,00	72.752,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	32,78	0,00	72.785,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	632,70	0,00	73.418,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	79,14	0,00	73.497,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	260,13	0,00	73.757,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5.714,29	0,00	79.471,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	16,20	0,00	79.487,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	978,47	0,00	80.466,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	433,84	0,00	80.900,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	27,79	0,00	80.928,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,13	0,00	80.934,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	250,01	0,00	81.184,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	24,43	0,00	81.208,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	42,90	0,00	81.251,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,24	0,00	81.254,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	180,14	0,00	81.434,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	73,53	0,00	81.508,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	306,66	0,00	81.815,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.083,37	0,00	82.898,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	78,97	0,00	82.977,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7.540,85	0,00	90.518,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	753,44	0,00	91.271,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5.157,17	0,00	96.428,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	236,80	0,00	96.665,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11,96	0,00	96.677,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	791,93	0,00	97.469,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,12	0,00	97.471,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,73	0,00	97.475,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	147,00	0,00	97.622,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	150,73	0,00	97.773,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	218,26	0,00	97.991,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	88,80	0,00	98.080,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	847,10	0,00	98.927,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 22.481,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	244,35	0,00	99.171,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,65	0,00	99.184,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.755,00	0,00	101.939,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	429,06	0,00	102.368,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	709,92	0,00	103.078,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	238,46	0,00	103.316,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,58	0,00	103.335,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.067,99	0,00	104.403,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	29,69	0,00	104.433,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	504,24	0,00	104.937,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	96,14	0,00	105.033,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,42	0,00	105.041,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.163,15	0,00	106.204,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	247,88	0,00	106.452,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,18	0,00	106.457,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	493,82	0,00	106.950,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	325,06	0,00	107.275,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	902,68	0,00	108.178,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	21,08	0,00	108.199,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	273,00	0,00	108.472,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,39	0,00	108.479,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	24,44	0,00	108.503,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.645,56	0,00	112.149,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	20,44	0,00	112.169,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	54,45	0,00	112.223,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	241,42	0,00	112.465,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,23	0,00	112.471,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,25	0,00	112.476,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.426,89	0,00	115.903,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	784,60	0,00	116.688,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	188,91	0,00	116.877,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	26,22	0,00	116.903,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,86	0,00	116.908,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 22.481,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	12,55	0,00	116.920,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	696,71	0,00	117.617,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	26,58	0,00	117.644,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	1.458,91	116.185,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	96.728,08	19.457,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480671	27,32	0,00	19.484,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480672	0,12	0,00	19.484,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480673	0,39	0,00	19.485,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480674	16,13	0,00	19.501,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480677	0,42	0,00	19.501,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480679	1,47	0,00	19.503,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480682	3,03	0,00	19.506,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480683	41,74	0,00	19.547,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480687	25,13	0,00	19.572,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480692	3,19	0,00	19.576,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480696	0,42	0,00	19.576,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480697	29,05	0,00	19.605,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480704	61,09	0,00	19.666,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480707	19,57	0,00	19.686,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480708	0,70	0,00	19.686,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480709	0,25	0,00	19.687,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480710	876,14	0,00	20.563,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480714	49,52	0,00	20.612,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			96.318,07	98.186,99	20.612,85 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 8.184,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	13	0,40	0,00	8.184,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	14,29	0,00	8.198,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	537,60	0,00	8.736,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	336,95	0,00	9.073,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.965,90	0,00	12.039,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	657,47	0,00	12.696,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	933,69	0,00	13.630,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.184,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	0,61	0,00	13.631,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,35	0,00	13.637,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	212,13	0,00	13.849,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	264,87	0,00	14.114,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,06	0,00	14.123,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	16,99	0,00	14.140,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	96,18	0,00	14.236,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	464,09	0,00	14.700,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	35,23	0,00	14.736,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	542,01	0,00	15.278,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	205,47	0,00	15.483,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	69,96	0,00	15.553,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	14,11	0,00	15.567,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,18	0,00	15.573,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,34	0,00	15.583,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	230,96	0,00	15.814,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.809,43	0,00	17.623,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,97	0,00	17.624,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	238,43	0,00	17.862,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	313,96	0,00	18.176,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	46,30	0,00	18.223,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	113,48	0,00	18.336,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.786,99	0,00	22.123,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,40	0,00	22.126,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,99	0,00	22.131,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	191,61	0,00	22.322,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.465,59	0,00	24.788,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	489,75	0,00	25.277,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	365,90	0,00	25.643,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	269,51	0,00	25.913,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,46	0,00	25.914,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	967,20	0,00	26.882,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.184,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	19,69	0,00	26.901,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	301,22	0,00	27.202,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,24	0,00	27.215,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	23,40	0,00	27.238,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	137,94	0,00	27.376,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	100,69	0,00	27.477,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,13	0,00	27.478,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,30	0,00	27.478,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	353,54	0,00	27.832,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	30,39	0,00	27.862,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	82,72	0,00	27.945,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	147,01	0,00	28.092,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	613,65	0,00	28.705,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	99,83	0,00	28.805,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	210,94	0,00	29.016,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,76	0,00	29.020,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	99,12	0,00	29.119,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	57,28	0,00	29.176,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	26,97	0,00	29.203,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,64	0,00	29.208,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.488,32	0,00	30.696,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	486,96	0,00	31.183,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	612,41	0,00	31.796,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,41	0,00	31.796,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	36,02	0,00	31.832,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	336,92	0,00	32.169,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.040,43	0,00	33.209,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	40,75	0,00	33.250,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	32,80	0,00	33.283,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	75,88	0,00	33.359,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.701,92	0,00	35.061,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,86	0,00	35.074,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	186,20	0,00	35.260,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.184,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	45,33	0,00	35.305,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,21	0,00	35.314,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	106,23	0,00	35.421,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	528,97	0,00	35.950,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	665,64	0,00	36.615,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	132,59	0,00	36.748,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	33,77	0,00	36.782,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	617,75	0,00	37.399,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	59,29	0,00	37.459,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	385,09	0,00	37.844,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	61,89	0,00	37.906,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	458,76	0,00	38.364,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	212,99	0,00	38.577,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	190,37	0,00	38.768,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	39,17	0,00	38.807,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	168,85	0,00	38.976,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	35,52	0,00	39.011,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	34,19	0,00	39.045,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	111,17	0,00	39.157,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	226,50	0,00	39.383,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,88	0,00	39.393,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,65	0,00	39.401,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	85,44	0,00	39.486,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	23,27	0,00	39.509,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	51,00	0,00	39.560,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	47,97	0,00	39.608,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	29,61	0,00	39.638,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,68	0,00	39.642,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	291,42	0,00	39.933,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,64	0,00	39.934,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,89	0,00	39.935,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	389,15	0,00	40.324,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	43,17	0,00	40.367,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.184,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	1,84	0,00	40.369,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,80	0,00	40.378,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	1.124,83	39.253,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	30.876,76	8.376,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480675	10,93	0,00	8.387,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480676	41,58	0,00	8.428,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480678	14,95	0,00	8.443,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480680	8,37	0,00	8.452,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480681	18,50	0,00	8.470,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480684	21,39	0,00	8.492,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480685	21,49	0,00	8.513,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480686	12,05	0,00	8.525,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480688	6,18	0,00	8.531,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480689	0,36	0,00	8.532,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480690	0,88	0,00	8.533,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480691	0,06	0,00	8.533,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480693	3,70	0,00	8.536,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480694	0,37	0,00	8.537,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480695	28,32	0,00	8.565,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480698	4,20	0,00	8.569,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480699	0,86	0,00	8.570,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480700	0,58	0,00	8.571,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480701	5,60	0,00	8.576,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480702	1,22	0,00	8.578,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480703	2,14	0,00	8.580,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480705	18,89	0,00	8.599,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480706	9,44	0,00	8.608,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480711	14,98	0,00	8.623,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480712	4,41	0,00	8.627,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480713	28,50	0,00	8.656,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480715	0,00	0,32	8.656,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480716	16,44	0,00	8.672,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480717	20,41	0,00	8.692,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.184,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480718	9,34	0,00	8.702,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480719	3,47	0,00	8.705,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480720	37,70	0,00	8.743,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			32.561,15	32.001,91	8.743,45 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 53,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	55,93	0,00	109,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480363	0,00	55,93	53,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			55,93	55,93	53,23 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5835 1.1.4.1.04.007.3006 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 13,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	14,35	0,00	27,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	13,11	14,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480353	0,00	14,35	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			14,35	27,46	0,00 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.122,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	48,39	0,00	11.170,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11,41	0,00	11.182,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	183,26	0,00	11.365,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	26,97	0,00	11.392,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	29,59	0,00	11.421,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	182,56	0,00	11.604,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.219,36	0,00	12.823,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	218,86	0,00	13.042,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,19	0,00	13.046,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,95	0,00	13.048,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	53,77	0,00	13.102,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	159,75	0,00	13.262,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	638,66	0,00	13.900,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	97,83	0,00	13.998,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.214,76	0,00	16.213,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 11.122,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	4,78	0,00	16.218,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	85,01	0,00	16.303,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	282,11	0,00	16.585,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,74	0,00	16.594,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	41,70	0,00	16.635,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	89,44	0,00	16.725,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	151,19	0,00	16.876,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11.909,04	0,00	28.785,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	777,84	0,00	29.563,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	67,05	0,00	29.630,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,13	0,00	29.632,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	73,19	0,00	29.705,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,67	0,00	29.707,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	25,88	0,00	29.733,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	597,14	0,00	30.330,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	403,64	0,00	30.734,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	117,00	0,00	30.851,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	522,50	0,00	31.373,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	906,37	0,00	32.280,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,18	0,00	32.284,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,03	0,00	32.287,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	16,95	0,00	32.304,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	116,19	0,00	32.420,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,76	0,00	32.425,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	702,57	0,00	33.127,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	336,96	0,00	33.464,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	123,47	0,00	33.588,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	16,07	0,00	33.604,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	25,06	0,00	33.629,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	205,36	0,00	33.834,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,68	0,00	33.836,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	95,73	0,00	33.932,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	319,26	0,00	34.251,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 11.122,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	82,37	0,00	34.333,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	279,46	0,00	34.613,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	34,84	0,00	34.647,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	64,35	0,00	34.712,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	162,45	0,00	34.874,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	300,89	0,00	35.175,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	98,59	0,00	35.274,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,83	0,00	35.279,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	54,03	0,00	35.333,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	42,00	0,00	35.375,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	675,00	0,00	36.050,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	1.156,92	34.893,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	23.634,58	11.258,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480724	50,40	0,00	11.308,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480733	0,62	0,00	11.309,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480751	0,42	0,00	11.310,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480753	8,48	0,00	11.318,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480756	11,15	0,00	11.329,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480761	0,23	0,00	11.329,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			24.999,11	24.791,50	11.329,88 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 10.755,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,25	0,00	10.755,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,30	0,00	10.755,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,11	0,00	10.756,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,54	0,00	10.756,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	44,45	0,00	10.801,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	19,58	0,00	10.820,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,99	0,00	10.825,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	28,64	0,00	10.854,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	90,91	0,00	10.945,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	26,05	0,00	10.971,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,69	0,00	10.973,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.755,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	4.764,29	0,00	15.738,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,54	0,00	15.741,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	108,24	0,00	15.850,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,64	0,00	15.850,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	24,51	0,00	15.875,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	229,38	0,00	16.104,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	27,24	0,00	16.131,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,10	0,00	16.138,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	470,33	15.668,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	212,90	0,00	15.881,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	19,79	0,00	15.901,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.088,34	0,00	17.989,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	100,67	0,00	18.090,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9.464,00	0,00	27.554,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,65	0,00	27.554,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	44,80	0,00	27.599,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	28,23	0,00	27.627,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	111,58	0,00	27.739,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,27	0,00	27.742,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	43,90	0,00	27.786,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,89	0,00	27.788,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	782,55	0,00	28.571,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	25,13	0,00	28.596,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	23,50	0,00	28.619,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	19,28	0,00	28.639,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,65	0,00	28.642,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	41,58	0,00	28.684,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,78	0,00	28.685,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	37,29	0,00	28.722,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	27,75	0,00	28.750,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,49	0,00	28.757,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	318,20	0,00	29.075,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.755,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	8,00	0,00	29.083,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	203,58	0,00	29.287,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,49	0,00	29.293,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,77	0,00	29.306,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	86,02	0,00	29.392,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	10,42	0,00	29.403,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,34	0,00	29.405,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,15	0,00	29.409,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	328,41	0,00	29.737,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	70,67	0,00	29.808,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,96	0,00	29.813,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	741,00	0,00	30.554,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	41,36	0,00	30.595,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	92,04	0,00	30.687,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,28	0,00	30.688,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	35,42	0,00	30.723,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,98	0,00	30.728,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,55	0,00	30.747,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	21,41	0,00	30.768,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	39,64	0,00	30.808,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	98,09	0,00	30.906,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	37,61	0,00	30.943,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,59	0,00	30.950,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	105,89	0,00	31.056,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,48	0,00	31.058,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	10,20	0,00	31.069,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,13	0,00	31.081,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,32	0,00	31.090,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	37,72	0,00	31.128,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	51,52	0,00	31.179,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	14,01	0,00	31.193,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	994,50	0,00	32.188,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	114,19	0,00	32.302,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.755,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,09	0,00	32.302,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	20,16	0,00	32.322,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	37,97	0,00	32.360,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	112,85	0,00	32.473,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	57,88	0,00	32.531,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,91	0,00	32.534,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,91	0,00	32.536,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	64,92	0,00	32.601,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	31.027,95	1.573,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480721	31,77	0,00	1.605,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480722	53,26	0,00	1.658,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480723	1.173,82	0,00	2.832,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480725	261,04	0,00	3.093,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480726	275,31	0,00	3.368,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480727	75,14	0,00	3.443,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480728	21,09	0,00	3.464,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480729	21,37	0,00	3.486,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480730	0,00	7,80	3.478,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480731	0,49	0,00	3.478,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480732	159,39	0,00	3.638,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480734	0,85	0,00	3.638,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480735	232,43	0,00	3.871,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480736	0,14	0,00	3.871,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480737	3,31	0,00	3.874,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480738	0,68	0,00	3.875,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480739	150,71	0,00	4.026,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480740	0,06	0,00	4.026,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480741	4,04	0,00	4.030,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480742	0,11	0,00	4.030,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480743	12,57	0,00	4.043,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480744	1.736,00	0,00	5.779,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480745	56,64	0,00	5.835,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480746	1.569,50	0,00	7.405,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.755,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480747	11,58	0,00	7.416,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480748	0,64	0,00	7.417,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480749	147,01	0,00	7.564,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480750	11,92	0,00	7.576,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480752	169,72	0,00	7.746,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480754	490,63	0,00	8.236,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480755	126,32	0,00	8.362,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480757	352,54	0,00	8.715,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480758	58,61	0,00	8.774,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480759	22,93	0,00	8.797,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480760	280,27	0,00	9.077,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480762	84,93	0,00	9.162,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480763	9,25	0,00	9.171,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480764	0,03	0,00	9.171,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480765	48,52	0,00	9.220,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480766	591,36	0,00	9.811,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480767	449,27	0,00	10.260,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480768	17,68	0,00	10.278,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480769	0,08	0,00	10.278,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480770	26,25	0,00	10.304,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480771	0,29	0,00	10.305,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480772	10,70	0,00	10.315,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480773	312,55	0,00	10.628,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			31.378,90	31.506,08	10.628,25 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1405 1.1.4.1.04.008.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 0,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	13,11	0,00	13,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480353	0,00	13,11	0,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			13,11	13,11	0,30 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 68.584,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	14	0,00	6,12	68.578,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	4,30	0,00	68.582,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 68.584,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	26,37	0,00	68.608,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	171,64	0,00	68.780,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	44,74	0,00	68.825,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	300,01	0,00	69.125,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	122,52	0,00	69.247,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	83,59	0,00	69.331,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18.051,97	0,00	87.383,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	28.505,16	0,00	115.888,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	82,69	0,00	115.971,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,62	0,00	115.971,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	475,00	0,00	116.446,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	163,93	0,00	116.610,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	17,58	0,00	116.628,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	675,00	0,00	117.303,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	233,17	0,00	117.536,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	919,06	0,00	118.455,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	128,42	0,00	118.583,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	435,44	0,00	119.019,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	15,56	0,00	119.034,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9.785,17	0,00	128.820,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	216,10	0,00	129.036,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9.069,95	0,00	138.106,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	375,98	0,00	138.482,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	561,13	0,00	139.043,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	58,50	0,00	139.101,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.256,00	0,00	141.357,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	279,46	0,00	141.637,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,00	0,00	141.655,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	144,61	0,00	141.799,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	21,08	0,00	141.820,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	50,58	0,00	141.871,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	153,82	0,00	142.025,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 68.584,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	45,16	0,00	142.070,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	279,20	0,00	142.349,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	562,52	0,00	142.912,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	248,16	0,00	143.160,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	642,18	0,00	143.802,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	91,96	0,00	143.894,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	23,90	0,00	143.918,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	155,59	0,00	144.073,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	431,65	0,00	144.505,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13,98	0,00	144.519,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	789,34	0,00	145.308,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,20	0,00	145.315,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	650,95	0,00	145.966,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7.651,04	0,00	153.617,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5.593,28	0,00	159.210,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	60,57	0,00	159.270,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	423,85	0,00	159.694,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	350,91	0,00	160.045,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.021,32	0,00	163.067,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,86	0,00	163.071,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	47,43	0,00	163.119,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.632,80	0,00	165.752,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	274,07	0,00	166.026,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	469,43	0,00	166.495,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	158,87	0,00	166.654,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	88,80	0,00	166.743,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	97,33	0,00	166.840,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,14	0,00	166.843,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	327,28	0,00	167.171,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,47	0,00	167.176,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,55	0,00	167.189,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	292,39	0,00	167.481,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	64,91	0,00	167.546,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 68.584,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	228,20	0,00	167.774,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	507,93	0,00	168.282,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	614,67	0,00	168.897,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	183,66	0,00	169.080,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	79,90	0,00	169.160,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.061,58	0,00	170.222,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	148,00	0,00	170.370,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	36,65	0,00	170.406,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	322,62	0,00	170.729,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	135,42	0,00	170.864,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	181,53	0,00	171.046,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	140,18	0,00	171.186,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	312,72	0,00	171.499,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	204,75	0,00	171.704,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,51	0,00	171.708,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	718,08	0,00	172.426,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.276,21	0,00	173.702,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	42,48	0,00	173.745,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	749,15	0,00	174.494,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	95,27	0,00	174.589,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.186,55	0,00	175.776,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	46,00	0,00	175.822,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	20,24	0,00	175.842,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	14,87	0,00	175.857,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	52,76	0,00	175.910,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	393,67	0,00	176.303,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,22	0,00	176.309,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,91	0,00	176.315,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	57,52	0,00	176.372,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	125,92	0,00	176.498,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,51	0,00	176.504,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	129,15	0,00	176.633,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	243,89	0,00	176.877,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 68.584,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	37,29	0,00	176.914,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11,93	0,00	176.926,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	396,33	0,00	177.322,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	475,65	0,00	177.798,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	552,73	0,00	178.350,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	10,60	0,00	178.361,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,13	0,00	178.367,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	211,32	0,00	178.579,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	311,14	0,00	178.890,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7.946,76	0,00	186.836,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.226,65	0,00	188.063,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	57,66	0,00	188.121,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,88	0,00	188.128,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	359,35	0,00	188.487,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.477,19	0,00	189.964,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	166,73	0,00	190.131,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13,11	0,00	190.144,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	139,96	0,00	190.284,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.814,24	0,00	192.098,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	22.472,12	0,00	214.570,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	158,34	0,00	214.729,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	49,85	0,00	214.779,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.216,31	0,00	215.995,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	406,35	0,00	216.401,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	120,01	0,00	216.521,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	230,48	0,00	216.752,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	71,94	0,00	216.824,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	453,89	0,00	217.277,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	63,37	0,00	217.341,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	56,07	0,00	217.397,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	106,41	0,00	217.503,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.779,27	0,00	220.283,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	23,32	0,00	220.306,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 68.584,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	67,66	0,00	220.374,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13,93	0,00	220.388,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	429,20	0,00	220.817,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	378,67	0,00	221.195,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	19,10	0,00	221.214,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	25,30	0,00	221.240,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.387,29	0,00	223.627,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	17,48	0,00	223.645,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	175,68	0,00	223.820,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.669,41	0,00	226.490,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	209,91	0,00	226.700,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	79,46	0,00	226.779,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	14,63	0,00	226.794,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	248,20	0,00	227.042,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	29,72	0,00	227.072,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	185,32	0,00	227.257,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,26	0,00	227.258,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	735,25	0,00	227.993,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	843,62	0,00	228.837,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,96	0,00	228.843,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	28,87	0,00	228.872,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	91,46	0,00	228.963,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	145,24	0,00	229.109,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,26	0,00	229.121,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,89	0,00	229.126,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.413,06	0,00	233.539,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.931,86	0,00	235.471,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.255,98	0,00	237.727,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	20,48	0,00	237.747,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,22	0,00	237.756,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	818,84	0,00	238.575,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12.658,15	0,00	251.233,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.070,73	0,00	252.304,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 68.584,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	105,01	0,00	252.409,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,66	0,00	252.419,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.611,59	0,00	254.030,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	98,09	0,00	254.128,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,25	0,00	254.133,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	132,00	0,00	254.265,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	862,73	0,00	255.127,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.008,81	0,00	259.136,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	88,02	0,00	259.224,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	431,80	0,00	259.656,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	643,41	0,00	260.299,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.170,50	0,00	261.470,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	959,06	0,00	262.429,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	27,31	0,00	262.456,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	53,90	0,00	262.510,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	145,39	0,00	262.656,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.277,06	0,00	263.933,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.188,34	0,00	265.121,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	501,82	0,00	265.623,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	680,00	0,00	266.303,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	56,25	0,00	266.359,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	400,02	0,00	266.759,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	66,83	0,00	266.826,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	679,06	0,00	267.505,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	61,21	0,00	267.566,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	147,87	0,00	267.714,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	103,45	0,00	267.817,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,95	0,00	267.822,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	407,56	0,00	268.230,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	67,31	0,00	268.297,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11,92	0,00	268.309,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	310,67	0,00	268.620,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	4.446,96	264.173,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 68.584,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480254	0,00	269.994,99	-5.821,58 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480774	0,49	0,00	-5.821,09 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480775	30,66	0,00	-5.790,43 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480776	116,19	0,00	-5.674,24 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480777	529,81	0,00	-5.144,43 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480778	151,42	0,00	-4.993,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480779	261,23	0,00	-4.731,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480780	18,34	0,00	-4.713,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480785	4,09	0,00	-4.709,35 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480786	202,14	0,00	-4.507,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480790	2,19	0,00	-4.505,02 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480791	24,95	0,00	-4.480,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480792	119,73	0,00	-4.360,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480793	12,23	0,00	-4.348,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480794	60,25	0,00	-4.287,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480797	53,80	0,00	-4.234,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480798	1.340,01	0,00	-2.894,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480799	5,74	0,00	-2.888,31 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480800	8,51	0,00	-2.879,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480801	193,89	0,00	-2.685,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480802	6.694,54	0,00	4.008,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480803	18,59	0,00	4.027,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480805	868,52	0,00	4.895,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480806	72,31	0,00	4.968,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480807	1.623,66	0,00	6.591,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480808	2.271,91	0,00	8.863,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480810	3,03	0,00	8.866,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480821	15,98	0,00	8.882,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480822	4.593,95	0,00	13.476,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480825	4,51	0,00	13.481,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480826	2,40	0,00	13.483,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480827	3.424,46	0,00	16.907,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480828	26,10	0,00	16.934,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 68.584,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480829	1.506,60	0,00	18.440,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480831	267,89	0,00	18.708,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480832	55,13	0,00	18.763,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480833	74,24	0,00	18.837,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480834	6,14	0,00	18.844,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480839	63,31	0,00	18.907,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480840	23,31	0,00	18.930,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480842	5,17	0,00	18.935,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480843	1.087,27	0,00	20.023,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480844	654,61	0,00	20.677,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480846	425,76	0,00	21.103,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480847	15,40	0,00	21.118,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480848	108,76	0,00	21.227,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480849	56,81	0,00	21.284,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480850	1.836,96	0,00	23.121,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480851	7,07	0,00	23.128,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480852	16,71	0,00	23.145,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480853	30,72	0,00	23.175,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480858	565,87	0,00	23.741,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480859	74,47	0,00	23.816,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480860	10,12	0,00	23.826,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480863	2,31	0,00	23.828,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480864	0,00	4,61	23.824,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480865	2,25	0,00	23.826,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480866	448,33	0,00	24.274,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480867	1.488,80	0,00	25.763,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480868	16,69	0,00	25.780,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480869	221,52	0,00	26.001,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480870	44,22	0,00	26.045,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480871	2.094,05	0,00	28.139,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480872	2,75	0,00	28.142,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480873	161,50	0,00	28.304,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480874	111,43	0,00	28.415,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 68.584,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480875	0,62	0,00	28.416,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480876	1.573,20	0,00	29.989,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480879	123,06	0,00	30.112,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480880	14,29	0,00	30.126,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480882	296,64	0,00	30.423,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480883	40,49	0,00	30.463,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480884	71,87	0,00	30.535,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480886	490,16	0,00	31.025,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480887	7,29	0,00	31.033,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480888	4,60	0,00	31.037,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480891	171,90	0,00	31.209,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480892	206,53	0,00	31.416,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480894	113,37	0,00	31.529,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480895	308,04	0,00	31.837,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480898	27,51	0,00	31.865,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480899	7,62	0,00	31.872,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480900	27,89	0,00	31.900,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480901	3,14	0,00	31.903,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480902	483,21	0,00	32.387,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480905	88,62	0,00	32.475,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480906	10,54	0,00	32.486,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480908	4,26	0,00	32.490,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480909	105,45	0,00	32.595,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480910	85,74	0,00	32.681,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480911	51,73	0,00	32.733,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480913	22,69	0,00	32.756,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480914	29,34	0,00	32.785,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480915	97,33	0,00	32.882,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480918	499,50	0,00	33.382,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480920	507,97	0,00	33.890,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480921	500,89	0,00	34.391,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480924	93,07	0,00	34.484,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480925	0,24	0,00	34.484,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 68.584,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480926	136,44	0,00	34.620,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480927	59,41	0,00	34.680,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480928	1,35	0,00	34.681,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480930	51,83	0,00	34.733,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480931	1.074,39	0,00	35.807,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480932	817,96	0,00	36.625,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480933	62,04	0,00	36.687,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480934	139,96	0,00	36.827,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480936	42,91	0,00	36.870,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480937	29,37	0,00	36.900,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480938	20,63	0,00	36.920,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480939	364,25	0,00	37.284,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480940	59,59	0,00	37.344,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480941	1,39	0,00	37.345,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480943	61,44	0,00	37.407,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480944	38,40	0,00	37.445,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480945	2,12	0,00	37.447,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480946	231,99	0,00	37.679,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480947	279,81	0,00	37.959,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480948	378,12	0,00	38.337,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480949	1,35	0,00	38.339,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480950	2,40	0,00	38.341,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480951	1.108,70	0,00	39.450,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480952	1.039,39	0,00	40.489,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480953	9.850,79	0,00	50.340,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480956	182,50	0,00	50.522,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480957	0,00	17,43	50.505,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480958	5,50	0,00	50.511,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480959	270,00	0,00	50.781,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480960	77,67	0,00	50.858,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480961	467,50	0,00	51.326,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480962	188,50	0,00	51.514,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480966	45,98	0,00	51.560,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 68.584,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480968	20,32	0,00	51.580,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480969	1,47	0,00	51.582,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480970	1,14	0,00	51.583,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480971	2,60	0,00	51.586,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480972	45,68	0,00	51.631,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480973	78,68	0,00	51.710,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480974	321,92	0,00	52.032,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480978	1.122,66	0,00	53.155,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480979	24,26	0,00	53.179,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480981	4,49	0,00	53.183,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480982	52,74	0,00	53.236,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480983	134,53	0,00	53.371,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480985	1.236,68	0,00	54.607,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480987	129,27	0,00	54.737,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480988	168,26	0,00	54.905,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480990	56,48	0,00	54.961,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480991	6,32	0,00	54.968,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480992	119,81	0,00	55.087,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480993	5,85	0,00	55.093,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480994	1.979,88	0,00	57.073,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480995	17,41	0,00	57.091,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480996	353,16	0,00	57.444,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480997	562,08	0,00	58.006,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480998	17,44	0,00	58.023,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480999	87,32	0,00	58.111,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481001	9,63	0,00	58.120,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481002	59,63	0,00	58.180,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481004	90,12	0,00	58.270,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481005	2,00	0,00	58.272,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481006	12,70	0,00	58.285,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481007	7.431,95	0,00	65.717,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481008	3,58	0,00	65.720,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481011	541,80	0,00	66.262,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 68.584,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481015	9,48	0,00	66.272,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481016	191,33	0,00	66.463,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481017	2.205,76	0,00	68.669,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481018	4.602,88	0,00	73.271,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481019	19,27	0,00	73.291,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481021	483,80	0,00	73.775,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481022	212,71	0,00	73.987,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481028	569,43	0,00	74.557,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481029	95,26	0,00	74.652,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481031	597,94	0,00	75.250,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481034	1.087,44	0,00	76.337,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481037	0,22	0,00	76.338,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481038	1,30	0,00	76.339,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481039	136,29	0,00	76.475,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481040	27,43	0,00	76.503,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481046	21,70	0,00	76.524,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481047	38,30	0,00	76.563,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481048	55,93	0,00	76.618,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481049	106,97	0,00	76.725,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481050	23,84	0,00	76.749,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481052	513,53	0,00	77.263,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481053	146,47	0,00	77.409,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481055	608,15	0,00	78.017,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481056	61,46	0,00	78.079,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481057	714,17	0,00	78.793,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481058	20,17	0,00	78.813,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481059	41,74	0,00	78.855,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481060	3.375,46	0,00	82.230,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481062	125,00	0,00	82.355,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481063	69,87	0,00	82.425,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481064	35,97	0,00	82.461,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481065	4,90	0,00	82.466,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481066	53,96	0,00	82.520,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 68.584,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481067	15,14	0,00	82.535,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481068	1.636,61	0,00	84.172,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481070	188,91	0,00	84.361,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481072	290,07	0,00	84.651,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481073	56,00	0,00	84.707,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481075	58,50	0,00	84.765,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			290.651,78	274.470,11	84.765,88 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 22.185,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	1.027,73	0,00	23.213,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	136,44	0,00	23.349,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	152,12	0,00	23.501,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	440,58	0,00	23.942,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	40,72	0,00	23.983,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.462,92	0,00	25.446,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	24,82	0,00	25.470,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,62	0,00	25.471,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	652,40	0,00	26.123,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	23,25	0,00	26.147,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	885,96	0,00	27.033,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	368,00	0,00	27.401,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.039,58	0,00	28.440,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	119,22	0,00	28.559,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	32,15	0,00	28.592,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	52,41	0,00	28.644,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	366,82	0,00	29.011,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	109,99	0,00	29.121,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	382,91	0,00	29.504,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	188,39	0,00	29.692,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	14,21	0,00	29.706,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7.280,04	0,00	36.986,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	28.181,26	0,00	65.168,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	453,62	0,00	65.621,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 22.185,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	1.241,74	0,00	66.863,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	505,37	0,00	67.368,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	204,14	0,00	67.573,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,37	0,00	67.581,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	469,34	0,00	68.050,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	80,17	0,00	68.130,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	535,22	0,00	68.666,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,30	0,00	68.666,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.580,05	0,00	71.246,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	212,31	0,00	71.458,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	245,43	0,00	71.704,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	901,56	0,00	72.605,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	16.497,92	0,00	89.103,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.791,29	0,00	93.894,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	135,07	0,00	94.030,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	781,14	0,00	94.811,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,34	0,00	94.815,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,61	0,00	94.818,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	31,26	0,00	94.849,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	62,31	0,00	94.911,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	69,38	0,00	94.981,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	72,29	0,00	95.053,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.919,01	0,00	97.972,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	77,55	0,00	98.049,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.001,87	0,00	99.051,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,13	0,00	99.051,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	104,91	0,00	99.156,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	27,01	0,00	99.183,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.942,39	0,00	103.126,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	170,28	0,00	103.296,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	144,08	0,00	103.440,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	180,00	0,00	103.620,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 22.185,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	1.295,05	0,00	104.915,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	433,49	0,00	105.349,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	862,08	0,00	106.211,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13,59	0,00	106.224,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	272,73	0,00	106.497,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	28,03	0,00	106.525,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	14,24	0,00	106.539,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.476,50	0,00	110.016,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	56,00	0,00	110.072,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	15,39	0,00	110.087,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,29	0,00	110.088,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13,43	0,00	110.101,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.144,15	0,00	111.245,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,94	0,00	111.246,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	306,00	0,00	111.552,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,25	0,00	111.553,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,49	0,00	111.559,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	40,10	0,00	111.599,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	730,32	0,00	112.329,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	20,43	0,00	112.350,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	17,64	0,00	112.367,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.852,36	0,00	115.220,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	126,26	0,00	115.346,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	745,49	0,00	116.091,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.072,72	0,00	119.164,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	103,66	0,00	119.268,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	457,20	0,00	119.725,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	530,37	0,00	120.255,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	483,10	0,00	120.738,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	805,88	0,00	121.544,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,78	0,00	121.548,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	550,65	0,00	122.099,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	64,72	0,00	122.163,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 22.185,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	277,81	0,00	122.441,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	323,73	0,00	122.765,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	200,55	0,00	122.966,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	394,66	0,00	123.360,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	50,40	0,00	123.411,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18.198,13	0,00	141.609,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	71,83	0,00	141.681,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	75,47	0,00	141.756,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,46	0,00	141.761,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	722,75	0,00	142.484,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	215,60	0,00	142.700,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	16,99	0,00	142.717,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	841,19	0,00	143.558,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.602,85	0,00	147.161,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	207,90	0,00	147.369,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	117,72	0,00	147.486,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.748,74	0,00	149.235,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	310,88	0,00	149.546,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	187,85	0,00	149.734,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.534,00	0,00	153.268,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	98,81	0,00	153.367,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	531,90	0,00	153.899,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	209,56	0,00	154.108,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	232,05	0,00	154.340,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	134,55	0,00	154.475,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13,68	0,00	154.489,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,99	0,00	154.502,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	396,73	0,00	154.898,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	560,57	0,00	155.459,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	329,11	155.130,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	180.439,74	-25.309,55 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480781	54,24	0,00	-25.255,31 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480782	4,54	0,00	-25.250,77 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 22.185,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480783	8,70	0,00	-25.242,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480784	0,38	0,00	-25.241,69 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480787	3.055,34	0,00	-22.186,35 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480788	433,93	0,00	-21.752,42 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480789	61,58	0,00	-21.690,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480795	37,61	0,00	-21.653,23 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480796	10,42	0,00	-21.642,81 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480804	109,65	0,00	-21.533,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480809	448,83	0,00	-21.084,33 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480811	52,84	0,00	-21.031,49 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480812	19,58	0,00	-21.011,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480813	57,28	0,00	-20.954,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480814	949,24	0,00	-20.005,39 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480815	31,25	0,00	-19.974,14 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480816	7,23	0,00	-19.966,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480817	3,20	0,00	-19.963,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480818	0,00	3,69	-19.967,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480819	25,30	0,00	-19.942,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480820	426,86	0,00	-19.515,24 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480823	2,19	0,00	-19.513,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480824	2.517,10	0,00	-16.995,95 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480830	14,95	0,00	-16.981,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480835	1.078,77	0,00	-15.902,23 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480836	136,33	0,00	-15.765,90 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480837	1.340,19	0,00	-14.425,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480838	49,89	0,00	-14.375,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480841	206,01	0,00	-14.169,81 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480845	453,30	0,00	-13.716,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480854	258,94	0,00	-13.457,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480855	8,39	0,00	-13.449,18 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480856	9,08	0,00	-13.440,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480857	6,72	0,00	-13.433,38 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480861	19,60	0,00	-13.413,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 22.185,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480862	5.437,00	0,00	-7.976,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480877	36,40	0,00	-7.940,38 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480878	4,67	0,00	-7.935,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480881	1.405,35	0,00	-6.530,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480885	1.181,16	0,00	-5.349,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480893	132,57	0,00	-5.216,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480897	18,63	0,00	-5.198,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480903	9,56	0,00	-5.188,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480904	27,35	0,00	-5.161,09 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480907	145,05	0,00	-5.016,04 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480912	89,85	0,00	-4.926,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480916	146,73	0,00	-4.779,46 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480917	7,47	0,00	-4.771,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480919	188,92	0,00	-4.583,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480922	263,75	0,00	-4.319,32 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480923	1,29	0,00	-4.318,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480929	675,69	0,00	-3.642,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480935	4,75	0,00	-3.637,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480942	0,97	0,00	-3.636,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480954	3.957,86	0,00	321,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480955	91,16	0,00	412,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480963	33,68	0,00	446,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480964	224,00	0,00	670,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480965	1.777,08	0,00	2.447,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480967	2,80	0,00	2.449,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480975	205,08	0,00	2.655,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480976	1,92	0,00	2.656,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480977	38,17	0,00	2.695,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480980	707,04	0,00	3.402,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480984	2,25	0,00	3.404,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480986	10,00	0,00	3.414,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480989	1.833,00	0,00	5.247,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481000	1.701,15	0,00	6.948,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 22.185,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481003	76,43	0,00	7.025,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481009	89,71	0,00	7.114,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481010	10.567,09	0,00	17.681,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481012	248,31	0,00	17.930,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481013	798,66	0,00	18.728,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481014	1.357,73	0,00	20.086,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481020	50,85	0,00	20.137,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481023	4,16	0,00	20.141,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481024	11,10	0,00	20.152,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481025	559,12	0,00	20.711,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481026	72,30	0,00	20.784,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481027	283,35	0,00	21.067,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481030	20,00	0,00	21.087,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481032	1.131,75	0,00	22.219,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481033	504,85	0,00	22.723,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481035	4.791,29	0,00	27.515,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481036	9,50	0,00	27.524,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481041	12,52	0,00	27.537,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481042	77,76	0,00	27.615,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481043	15,28	0,00	27.630,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481044	18,01	0,00	27.648,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481045	51,38	0,00	27.699,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481051	1,34	0,00	27.701,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481054	125,10	0,00	27.826,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481061	384,43	0,00	28.210,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481069	1.212,10	0,00	29.422,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481071	489,59	0,00	29.912,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481074	174,00	0,00	30.086,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			188.673,20	180.772,54	30.086,28 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1448 1.1.4.1.04.009.3008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 27,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	27,97	0,00	55,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480363	0,00	27,97	27,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1448 1.1.4.1.04.009.3008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 27,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020					
			27,97	27,97	27,77 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1453 1.1.4.1.04.009.3009 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	520,00	0,00	520,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480889	0,00	260,00	260,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480890	78,00	0,00	338,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			598,00	260,00	338,00 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.04.009.3010 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	6,84	0,00	6,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480896	0,00	6,84	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			6,84	6,84	0,00 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 35.459,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	7,92	0,00	35.467,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.368,59	0,00	37.835,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.482,35	0,00	40.318,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,96	0,00	40.331,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	321,00	0,00	40.652,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	125,97	0,00	40.778,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.579,57	0,00	43.357,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,77	0,00	43.364,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.480,00	0,00	46.844,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	694,82	0,00	47.539,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	123,62	0,00	47.662,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	17,88	0,00	47.680,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	363,10	0,00	48.043,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.249,08	0,00	49.292,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,75	0,00	49.305,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	841,69	0,00	50.147,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	245,77	0,00	50.393,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	98.046,07	0,00	148.439,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 35.459,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	325,48	0,00	148.764,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	93,27	0,00	148.858,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.712,03	0,00	150.570,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	504,15	0,00	151.074,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,01	0,00	151.080,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	973,75	0,00	152.053,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.589,32	0,00	155.643,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,78	0,00	155.656,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	163,05	0,00	155.819,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	145,39	0,00	155.964,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.530,00	0,00	157.494,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	29,02	0,00	157.523,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	360,03	0,00	157.883,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	367,62	0,00	158.251,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	159,29	0,00	158.410,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	165,25	0,00	158.575,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	153,96	0,00	158.729,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	10.260,00	0,00	168.989,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	408,67	0,00	169.398,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	102,41	0,00	169.500,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	55,39	0,00	169.556,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.066,62	0,00	171.622,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.902,75	0,00	173.525,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,66	0,00	173.535,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	123,71	0,00	173.658,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	78,72	0,00	173.737,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	65,39	0,00	173.802,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,95	0,00	173.803,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.491,55	0,00	177.295,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	836,80	0,00	178.132,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	557,72	0,00	178.689,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	75,61	0,00	178.765,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 35.459,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	41,18	0,00	178.806,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	165,85	0,00	178.972,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	72,02	0,00	179.044,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	139,73	0,00	179.184,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	254,63	0,00	179.439,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,13	0,00	179.445,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	57,63	0,00	179.502,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.345,00	0,00	183.847,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	169,58	0,00	184.017,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.019,23	0,00	188.036,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	23,32	0,00	188.059,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	957,34	0,00	189.017,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	311,74	0,00	189.328,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,97	0,00	189.341,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	175,68	0,00	189.517,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	316,22	0,00	189.833,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	48,67	0,00	189.882,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13,02	0,00	189.895,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	314,70	0,00	190.210,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,78	0,00	190.219,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.061,58	0,00	191.280,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	414,07	0,00	191.694,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	98,83	0,00	191.793,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.669,66	0,00	194.463,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	112,50	0,00	194.575,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13,15	0,00	194.588,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	795,93	0,00	195.384,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	23,27	0,00	195.408,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,09	0,00	195.426,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	307,51	0,00	195.733,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	383,49	0,00	196.117,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	153,82	0,00	196.270,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	50,16	0,00	196.321,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 35.459,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	460,56	0,00	196.781,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	319,26	0,00	197.100,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7.653,64	0,00	204.754,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	127,03	0,00	204.881,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	20.425,00	0,00	225.306,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	66,71	0,00	225.373,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	16.110,04	0,00	241.483,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	42.488,71	0,00	283.972,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,43	0,00	283.984,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	26,22	0,00	284.010,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	399,96	0,00	284.410,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,95	0,00	284.416,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	244,72	0,00	284.661,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,86	0,00	284.667,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	35,26	0,00	284.702,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	967,87	0,00	285.670,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.180,83	0,00	287.851,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.428,73	0,00	289.279,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	359,35	0,00	289.639,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	53,78	0,00	289.692,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	903,80	0,00	290.596,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	670,79	0,00	291.267,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.254,92	0,00	292.522,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	699,01	0,00	293.221,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.029,08	0,00	294.250,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.620,00	0,00	295.870,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,49	0,00	295.875,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	21,90	0,00	295.896,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	377,00	0,00	296.273,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	59,19	0,00	296.333,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	38,24	0,00	296.371,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.551,76	0,00	297.923,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	319,22	0,00	298.242,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 35.459,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	100,55	0,00	298.342,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	60,51	0,00	298.403,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.100,40	0,00	299.503,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.760,11	0,00	304.263,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	862,73	0,00	305.126,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	239,63	0,00	305.366,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,87	0,00	305.372,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.250,24	0,00	307.622,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	36,75	0,00	307.659,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,19	0,00	307.662,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	16,71	0,00	307.679,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.393,42	0,00	309.072,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	19,42	0,00	309.091,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	83,98	0,00	309.175,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.129,37	0,00	310.305,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	166,30	0,00	310.471,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	141,10	0,00	310.612,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	694,90	0,00	311.307,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	564,92	0,00	311.872,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	39,35	0,00	311.911,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	407,31	0,00	312.319,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,43	0,00	312.337,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	367,31	0,00	312.704,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	253,09	0,00	312.957,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.859,59	0,00	315.817,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	360,06	0,00	316.177,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.384,32	0,00	319.561,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.115,19	0,00	320.677,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	157,14	0,00	320.834,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	215,76	0,00	321.050,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	6.807,01	314.243,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	280.022,17	34.220,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481076	47,41	0,00	34.268,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 35.459,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481079	3,47	0,00	34.271,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481081	151,19	0,00	34.422,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481082	1,25	0,00	34.424,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481084	238,46	0,00	34.662,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481085	11,04	0,00	34.673,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481087	2,59	0,00	34.676,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481088	9,52	0,00	34.685,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481096	1,51	0,00	34.687,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481097	40,64	0,00	34.727,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481101	8,39	0,00	34.736,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481104	19,81	0,00	34.756,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481107	46,83	0,00	34.802,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481108	20,14	0,00	34.823,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481109	188,91	0,00	35.012,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481110	521,11	0,00	35.533,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481111	11,18	0,00	35.544,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481113	19,24	0,00	35.563,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481119	21,45	0,00	35.585,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481120	7,69	0,00	35.592,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481121	23,44	0,00	35.616,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481122	0,84	0,00	35.616,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481123	58,10	0,00	35.675,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481124	3,06	0,00	35.678,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481125	44,72	0,00	35.722,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481128	1,06	0,00	35.723,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481131	17,45	0,00	35.741,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481133	70,14	0,00	35.811,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481134	226,23	0,00	36.037,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481136	9,11	0,00	36.046,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481137	2,09	0,00	36.048,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481143	2,25	0,00	36.051,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481148	211,37	0,00	36.262,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481150	12,70	0,00	36.275,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:	35.459,34 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481153	1,95	0,00	36.277,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481154	0,00	27,67	36.249,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481156	16,27	0,00	36.265,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481158	120,01	0,00	36.385,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481159	188,50	0,00	36.574,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481160	9,19	0,00	36.583,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481163	0,24	0,00	36.583,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481164	50,98	0,00	36.634,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481165	0,69	0,00	36.635,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481167	108,00	0,00	36.743,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481168	28,87	0,00	36.772,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			288.169,79	286.856,85	36.772,28 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	11.151,51 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	15	1,27	0,00	11.152,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	515,55	0,00	11.668,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	87,04	0,00	11.755,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	865,51	0,00	12.620,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,72	0,00	12.628,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	308,55	0,00	12.937,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	330,00	0,00	13.267,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	194,25	0,00	13.461,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	122,27	0,00	13.583,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.657,57	0,00	18.241,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	10,68	0,00	18.251,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	17.842,98	0,00	36.094,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	42,79	0,00	36.137,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	840,02	0,00	36.977,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.044,14	0,00	38.021,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	192,55	0,00	38.214,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	99,05	0,00	38.313,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	67,95	0,00	38.381,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.712,44	0,00	43.093,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.151,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	4.098,30	0,00	47.192,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.600,00	0,00	48.792,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11,02	0,00	48.803,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	351,06	0,00	49.154,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	63,57	0,00	49.217,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	52,53	0,00	49.270,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.953,55	0,00	51.223,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.617,04	0,00	54.840,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	202,58	0,00	55.043,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	187,53	0,00	55.231,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.131,75	0,00	56.362,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	849,56	0,00	57.212,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	236,58	0,00	57.448,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	79,44	0,00	57.528,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.615,84	0,00	61.144,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	111,58	0,00	61.255,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,16	0,00	61.255,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	10,93	0,00	61.266,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	263,03	0,00	61.529,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	1.516,60	60.013,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	344,07	0,00	60.357,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	440,00	0,00	60.797,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.404,59	0,00	65.201,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	142,01	0,00	65.343,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	19,43	0,00	65.363,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.704,35	0,00	67.067,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11,19	0,00	67.078,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,63	0,00	67.087,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	131,96	0,00	67.219,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	119,60	0,00	67.339,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	34,40	0,00	67.373,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	235,51	0,00	67.609,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.151,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	110,79	0,00	67.719,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,62	0,00	67.721,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,45	0,00	67.723,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.967,08	0,00	69.690,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.113,39	0,00	73.804,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	722,16	0,00	74.526,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	169,85	0,00	74.696,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	103,03	0,00	74.799,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	758,17	0,00	75.557,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	104,63	0,00	75.662,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.164,80	0,00	76.827,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	34,19	0,00	76.861,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	23,20	0,00	76.884,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	103,48	0,00	76.987,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.303,53	0,00	78.291,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	92,60	0,00	78.384,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.457,62	0,00	79.841,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	212,48	0,00	80.054,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	16,15	0,00	80.070,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,41	0,00	80.073,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	45,77	0,00	80.119,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	618,32	0,00	80.737,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	137,86	0,00	80.875,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.011,35	0,00	84.886,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,98	0,00	84.892,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	46,70	0,00	84.939,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	980,20	0,00	85.919,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	31,62	0,00	85.951,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	37,02	0,00	85.988,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	22,54	0,00	86.011,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	37,44	0,00	86.048,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,20	0,00	86.066,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,47	0,00	86.070,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.151,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	929,31	0,00	86.999,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,46	0,00	87.000,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.776,51	0,00	90.777,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13,20	0,00	90.790,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	808,85	0,00	91.599,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	190,83	0,00	91.790,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,43	0,00	91.796,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13,89	0,00	91.810,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	74,84	0,00	91.885,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	22,50	0,00	91.907,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	92,77	0,00	92.000,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	117,72	0,00	92.118,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	92,60	0,00	92.211,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	69,46	0,00	92.280,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	841,06	0,00	93.121,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.262,82	0,00	94.384,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.823,06	0,00	96.207,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	30,78	0,00	96.238,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.609,78	0,00	97.848,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	88.865,13	8.982,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481077	1,00	0,00	8.983,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481078	11,23	0,00	8.995,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481080	14,98	0,00	9.010,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481083	8,68	0,00	9.018,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481086	53,20	0,00	9.071,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481089	0,38	0,00	9.072,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481090	12,26	0,00	9.084,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481091	1,97	0,00	9.086,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481092	14,95	0,00	9.101,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481093	6,00	0,00	9.107,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481094	288,82	0,00	9.396,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481095	7,10	0,00	9.403,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481098	14,43	0,00	9.417,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.151,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481099	4,96	0,00	9.422,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481100	1,91	0,00	9.424,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481102	1,76	0,00	9.426,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481103	36,15	0,00	9.462,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481105	2,58	0,00	9.465,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481106	244,96	0,00	9.710,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481112	1,76	0,00	9.711,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481114	27,01	0,00	9.738,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481115	4,54	0,00	9.743,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481116	6,48	0,00	9.749,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481117	39,25	0,00	9.789,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481118	2,13	0,00	9.791,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481126	75,60	0,00	9.866,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481127	3,95	0,00	9.870,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481129	132,24	0,00	10.003,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481130	193,44	0,00	10.196,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481132	22,65	0,00	10.219,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481135	127,30	0,00	10.346,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481138	5,73	0,00	10.352,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481139	30,21	0,00	10.382,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481140	3,86	0,00	10.386,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481141	1,74	0,00	10.388,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481142	3,86	0,00	10.391,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481144	74,84	0,00	10.466,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481146	12,00	0,00	10.478,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481147	59,61	0,00	10.538,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481149	485,17	0,00	11.023,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481151	0,49	0,00	11.024,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481152	0,00	8,60	11.015,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481155	25,43	0,00	11.040,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481157	70,84	0,00	11.111,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481161	205,32	0,00	11.317,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481162	43,90	0,00	11.360,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 11.151,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481166	16,50	0,00	11.377,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481169	29,43	0,00	11.406,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481170	804,19	0,00	12.211,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481171	14,26	0,00	12.225,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			91.464,14	90.390,33	12.225,32 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 53,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	307,64	0,00	360,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480363	0,00	307,64	53,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			307,64	307,64	53,22 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 103,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	358,69	0,00	462,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	27,22	0,00	489,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	14,35	475,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480353	0,00	425,49	49,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			385,91	439,84	49,82 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1474 1.1.4.1.04.011.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 14,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	90,13	0,00	104,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481145	0,00	102,75	1,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			90,13	102,75	1,54 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1490 1.1.4.1.04.011.3008 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	2,75	0,00	2,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480307	0,00	1,25	1,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			2,75	1,25	1,50 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 21.282,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	188,56	0,00	21.471,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	41.775,41	0,00	63.246,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,66	0,00	63.251,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 21.282,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	16,12	0,00	63.267,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	467,61	0,00	63.735,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	313,40	0,00	64.048,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	41,72	0,00	64.090,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	177,20	0,00	64.267,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	958,44	0,00	65.225,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.117,00	0,00	67.342,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	142,74	0,00	67.485,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5.033,92	0,00	72.519,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.342,90	0,00	73.862,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	419,19	0,00	74.281,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	62,10	0,00	74.343,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	423,82	0,00	74.767,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	47,35	0,00	74.814,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.424,75	0,00	76.239,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,62	0,00	76.240,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	86,04	0,00	76.326,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.049,30	0,00	77.375,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.089,08	0,00	79.464,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	41,35	0,00	79.506,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.442,44	0,00	82.948,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	511,04	0,00	83.459,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.827,11	0,00	88.286,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	628,43	0,00	88.915,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	97,93	0,00	89.012,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	810,00	0,00	89.822,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.687,68	0,00	91.510,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	826,85	0,00	92.337,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.427,44	0,00	93.764,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	98,43	0,00	93.863,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	254,07	0,00	94.117,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	57,22	0,00	94.174,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,80	0,00	94.179,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 21.282,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	29.355,00	0,00	123.534,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	62,23	0,00	123.596,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.309,81	0,00	126.906,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12.825,00	0,00	139.731,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.053,07	0,00	140.784,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	145,94	0,00	140.930,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	93,52	0,00	141.024,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	569,19	0,00	141.593,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9.063,21	0,00	150.656,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.372,39	0,00	153.028,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.779,66	0,00	156.808,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	159,19	0,00	156.967,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	476,22	0,00	157.443,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	245,89	0,00	157.689,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	60,51	0,00	157.750,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	93,67	0,00	157.843,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	966,07	0,00	158.810,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	290,79	0,00	159.100,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.907,65	0,00	161.008,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	921,22	0,00	161.929,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.480,50	0,00	163.410,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	618,40	0,00	164.028,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	63.596,25	0,00	227.624,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	750,77	0,00	228.375,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13,27	0,00	228.388,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	33,42	0,00	228.422,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11,65	0,00	228.433,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	65,54	0,00	228.499,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.470,00	0,00	229.969,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.718,11	0,00	234.687,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.127,68	0,00	236.815,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	234,24	0,00	237.049,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,12	0,00	237.052,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 21.282,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	605,52	0,00	237.658,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	22,24	0,00	237.680,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	307,64	0,00	237.988,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	23,32	0,00	238.011,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	678,94	0,00	238.690,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11,88	0,00	238.702,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	319,27	0,00	239.021,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.171,51	0,00	240.192,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	720,06	0,00	240.913,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	447,56	0,00	241.360,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	729,60	0,00	242.090,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,25	0,00	242.091,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	278,26	0,00	242.369,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	487,36	0,00	242.857,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	377,82	0,00	243.234,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18.729,93	0,00	261.964,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.207,67	0,00	264.172,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.641,99	0,00	265.814,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	135,42	0,00	265.949,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	872,67	0,00	266.822,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.089,77	0,00	269.912,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	188,31	0,00	270.100,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	157,35	0,00	270.257,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	646,99	0,00	270.904,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.254,99	0,00	272.159,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	109,20	0,00	272.269,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	395,22	0,00	272.664,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	68,64	0,00	272.733,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	459,53	0,00	273.192,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	41,98	0,00	273.234,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,78	0,00	273.242,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	122,36	0,00	273.364,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	428,00	0,00	273.792,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 21.282,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	86,27	0,00	273.878,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	806,56	0,00	274.685,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	45,94	0,00	274.731,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	3.098,52	271.632,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	251.758,29	19.874,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481172	21,00	0,00	19.895,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481174	8,94	0,00	19.904,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481175	0,69	0,00	19.905,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481178	158,97	0,00	20.064,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481179	1,68	0,00	20.065,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481180	4,51	0,00	20.070,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481181	8,94	0,00	20.079,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481186	0,70	0,00	20.080,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481187	12,66	0,00	20.092,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481188	12,65	0,00	20.105,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481189	0,23	0,00	20.105,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481192	105,69	0,00	20.211,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481193	0,80	0,00	20.212,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481194	2,05	0,00	20.214,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481196	317,95	0,00	20.532,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481198	0,43	0,00	20.532,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481199	240,02	0,00	20.772,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481203	30,87	0,00	20.803,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481205	0,43	0,00	20.803,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481206	1,74	0,00	20.805,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481207	0,00	0,57	20.805,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481209	52,43	0,00	20.857,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481213	3,18	0,00	20.860,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481214	1,40	0,00	20.862,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481218	3,11	0,00	20.865,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481219	6,13	0,00	20.871,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481220	11,15	0,00	20.882,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481221	9,83	0,00	20.892,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 21.282,73 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2481223	38,11	0,00	20.930,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481226	3,76	0,00	20.934,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481227	201,58	0,00	21.135,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481229	0,12	0,00	21.135,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481230	128,03	0,00	21.263,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481231	0,42	0,00	21.264,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481233	203,34	0,00	21.467,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481240	0,54	0,00	21.468,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481242	20,17	0,00	21.488,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481246	12,77	0,00	21.501,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			255.075,72	254.857,38	21.501,07 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 13.154,35 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>
29/05/2020	3182	16	0,77	0,00	13.155,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	5.588,11	0,00	18.743,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	189,68	0,00	18.932,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,95	0,00	18.933,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	127,29	0,00	19.061,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	184,08	0,00	19.245,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.933,55	0,00	21.178,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,24	0,00	21.191,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	17,27	0,00	21.208,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	87,04	0,00	21.295,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	177,10	0,00	21.472,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	859,25	0,00	22.331,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,30	0,00	22.340,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	22,01	0,00	22.362,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,03	0,00	22.367,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	300,00	0,00	22.667,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	50,09	0,00	22.717,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5.289,54	0,00	28.006,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	27,01	0,00	28.033,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	542,23	0,00	28.575,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.154,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	61,55	0,00	28.637,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	143,87	0,00	28.781,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11,96	0,00	28.793,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	36,67	0,00	28.829,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	102,57	0,00	28.932,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,79	0,00	28.938,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,65	0,00	28.945,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.197,77	0,00	33.143,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	59,29	0,00	33.203,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	912,06	0,00	34.115,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,31	0,00	34.122,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	340,38	0,00	34.462,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	600,01	0,00	35.062,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	29,61	0,00	35.092,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,82	0,00	35.101,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	212,48	0,00	35.313,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	783,10	0,00	36.096,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	165,07	0,00	36.261,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	37,36	0,00	36.299,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	21,31	0,00	36.320,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	119,47	0,00	36.439,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	432,80	0,00	36.872,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,59	0,00	36.875,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	16,68	0,00	36.892,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	33,84	0,00	36.925,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.937,86	0,00	40.863,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,12	0,00	40.871,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	135,05	0,00	41.006,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	175,11	0,00	41.182,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,03	0,00	41.191,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	993,97	0,00	42.185,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	22,54	0,00	42.207,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.154,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	5.768,31	0,00	47.975,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	19,43	0,00	47.995,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,48	0,00	48.007,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	15.204,23	0,00	63.212,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,93	0,00	63.213,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	10,37	0,00	63.224,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	478,38	0,00	63.702,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	105,93	0,00	63.808,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	709,18	0,00	64.517,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,41	0,00	64.518,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	85,81	0,00	64.604,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	254,77	0,00	64.858,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,46	0,00	64.859,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.015,31	0,00	65.874,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.867,11	0,00	70.741,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	41,85	0,00	70.783,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	163,66	0,00	70.947,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,78	0,00	70.947,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	569,12	0,00	71.517,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	337,09	0,00	71.854,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	34,73	0,00	71.888,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.172,96	0,00	73.061,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.093,17	0,00	75.155,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	260,00	0,00	75.415,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7.940,48	0,00	83.355,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.595,85	0,00	84.951,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	20,32	0,00	84.971,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	940,80	0,00	85.912,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,67	0,00	85.917,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	247,43	0,00	86.164,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.681,37	0,00	87.845,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,32	0,00	87.855,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.885,15	0,00	91.740,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.154,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	8.728,60	0,00	100.469,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	185,55	0,00	100.654,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	344,07	0,00	100.998,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,53	0,00	101.002,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	61,03	0,00	101.063,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.140,00	0,00	102.203,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,75	0,00	102.207,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.209,09	0,00	103.417,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.105,56	0,00	104.522,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	224,25	0,00	104.746,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.731,00	0,00	109.477,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	148,05	0,00	109.625,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	186,11	0,00	109.812,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,70	0,00	109.817,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	15,00	0,00	109.832,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	135,89	0,00	109.968,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	757,59	0,00	110.726,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	149,68	0,00	110.875,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	118,69	0,00	110.994,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5.919,94	0,00	116.914,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	52,49	0,00	116.967,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	572,47	0,00	117.539,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13,51	0,00	117.552,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	46,30	0,00	117.599,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	61,89	0,00	117.661,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	1.527,39	116.133,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	104.974,24	11.159,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481173	42,19	0,00	11.201,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481176	33,26	0,00	11.235,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481177	55,43	0,00	11.290,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481182	97,38	0,00	11.387,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481183	0,96	0,00	11.388,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481184	5,87	0,00	11.394,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.154,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481185	10,40	0,00	11.405,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481190	530,75	0,00	11.935,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481191	1.588,10	0,00	13.523,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481195	53,13	0,00	13.577,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481197	1,76	0,00	13.578,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481200	26,60	0,00	13.605,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481201	5,60	0,00	13.610,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481202	6,81	0,00	13.617,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481204	288,82	0,00	13.906,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481208	7,04	0,00	13.913,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481210	0,21	0,00	13.913,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481211	190,75	0,00	14.104,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481212	0,62	0,00	14.105,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481215	1,01	0,00	14.106,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481216	43,90	0,00	14.150,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481217	552,44	0,00	14.702,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481222	1,25	0,00	14.703,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481224	0,74	0,00	14.704,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481225	6,18	0,00	14.710,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481228	1.080,63	0,00	15.791,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481232	49,69	0,00	15.841,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481234	96,97	0,00	15.938,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481235	53,97	0,00	15.992,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481236	11,16	0,00	16.003,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481237	2,81	0,00	16.005,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481238	1,74	0,00	16.007,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481239	18,01	0,00	16.025,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481241	29,95	0,00	16.055,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481243	4,04	0,00	16.059,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481244	28,31	0,00	16.088,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481245	38,73	0,00	16.126,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481247	77,88	0,00	16.204,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481248	81,96	0,00	16.286,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 13.154,35 D
109.633,88 106.501,63 16.286,60 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 82,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	279,67	0,00	361,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480363	0,00	279,67	82,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			279,67	279,67	82,27 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 65,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	39,34	0,00	105,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	68,04	0,00	173,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	43,04	130,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	229,56	0,00	359,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480353	0,00	320,38	39,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			336,94	363,42	39,45 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 12,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	45,07	0,00	57,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13,28	0,00	71,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481145	0,00	52,02	19,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			58,35	52,02	19,21 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.507,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	1.424,75	0,00	12.932,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	978,11	0,00	13.910,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	105,45	0,00	14.015,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	102,68	0,00	14.118,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	45,20	0,00	14.163,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.823,95	0,00	15.987,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6.243,86	0,00	22.231,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	405,98	0,00	22.637,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	16,96	0,00	22.654,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.926,87	0,00	27.581,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	57,16	0,00	27.638,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 11.507,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	27.289,38	0,00	54.927,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	319,26	0,00	55.247,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	252,60	0,00	55.499,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.473,46	0,00	57.973,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,25	0,00	57.978,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	113,61	0,00	58.092,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	332,00	0,00	58.424,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	565,10	0,00	58.989,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,63	0,00	58.990,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,00	0,00	58.998,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	115,26	0,00	59.114,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.211,60	0,00	60.325,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	87,61	0,00	60.413,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.356,16	0,00	61.769,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	561,13	0,00	62.330,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	377,82	0,00	62.708,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	63.718,83	0,00	126.427,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	100,37	0,00	126.527,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	696,71	0,00	127.224,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	334,72	0,00	127.558,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.910,75	0,00	129.469,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	206,75	0,00	129.676,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	752,23	0,00	130.428,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	340,04	0,00	130.768,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	191,47	0,00	130.960,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	551,44	0,00	131.511,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	738,60	0,00	132.250,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.700,00	0,00	134.950,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.152,27	0,00	137.102,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,78	0,00	137.110,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	231,94	0,00	137.342,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	145,39	0,00	137.487,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.544,88	0,00	139.032,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 11.507,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	8,61	0,00	139.041,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	91,90	0,00	139.133,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	977,43	0,00	140.110,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9.607,87	0,00	149.718,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	180,81	0,00	149.899,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.058,30	0,00	150.957,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	62,98	0,00	151.020,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	98,38	0,00	151.118,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	325,48	0,00	151.444,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	860,30	0,00	152.304,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5.890,00	0,00	158.194,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.289,98	0,00	159.484,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	46,56	0,00	159.531,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	623,48	0,00	160.154,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	117,12	0,00	160.271,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.402,47	0,00	162.674,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	68,64	0,00	162.742,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.384,36	0,00	164.127,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	596,08	0,00	164.723,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.134,08	0,00	165.857,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	118,37	0,00	165.975,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	54,37	0,00	166.030,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	570,65	0,00	166.600,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	538,16	0,00	167.138,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	888,36	0,00	168.027,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	267,69	0,00	168.294,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	634,83	0,00	168.929,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	602,90	0,00	169.532,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	125,60	0,00	169.658,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.946,32	0,00	172.604,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	82,31	0,00	172.686,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	40,34	0,00	172.727,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	19,42	0,00	172.746,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:	11.507,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	1.140,86	0,00	173.887,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,00	3.404,47	170.483,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480254	0,00	149.215,22	21.267,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2481252	39,83	0,00	21.307,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2481253	21,94	0,00	21.329,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2481254	10,08	0,00	21.339,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2481256	7,79	0,00	21.347,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2481257	27,91	0,00	21.375,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2481258	7,30	0,00	21.382,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2481261	969,51	0,00	22.352,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2481264	93,59	0,00	22.445,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2481265	7,16	0,00	22.452,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2481267	4,80	0,00	22.457,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2481268	22,58	0,00	22.480,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2481269	2,05	0,00	22.482,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2481270	2,07	0,00	22.484,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2481271	21,25	0,00	22.505,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			163.617,88	152.619,69	22.505,71 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9220 1.1.4.1.04.013.3001 - PRODUTO QUIMICO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	59,50	0,00	59,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480271	0,00	59,50	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			59,50	59,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	2.625,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	3,21	0,00	2.629,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1,89	0,00	2.631,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,00	126,07	2.504,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	85,11	0,00	2.590,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	10,37	0,00	2.600,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	254,77	0,00	2.855,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	9,71	0,00	2.864,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	24,53	0,00	2.889,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.625,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	66,84	0,00	2.956,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,44	0,00	2.956,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,51	0,00	2.965,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	28,18	0,00	2.993,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	36,00	0,00	3.029,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	651,07	0,00	3.680,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	39,88	0,00	3.720,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	56,68	0,00	3.777,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	123,78	0,00	3.900,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,91	0,00	3.901,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	74,58	0,00	3.976,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	130,79	0,00	4.107,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	14.557,80	0,00	18.664,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	17,27	0,00	18.682,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	126,08	0,00	18.808,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	65,40	0,00	18.873,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	35,01	0,00	18.908,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	14,64	0,00	18.923,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	16,23	0,00	18.939,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,34	0,00	18.940,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,48	0,00	18.941,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	35,05	0,00	18.976,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	120,00	0,00	19.096,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.105,59	0,00	21.201,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	177,97	0,00	21.379,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	97,12	0,00	21.477,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,62	0,00	21.477,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	458,76	0,00	21.936,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	60,30	0,00	21.996,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11,25	0,00	22.008,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	10,88	0,00	22.018,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	100,77	0,00	22.119,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.625,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	167,34	0,00	22.286,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	25,05	0,00	22.312,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.209,09	0,00	23.521,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	147,01	0,00	23.668,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	291,31	0,00	23.959,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,08	0,00	23.968,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.421,29	0,00	25.389,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	747,49	0,00	26.137,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	46,30	0,00	26.183,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.443,09	0,00	28.626,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	88,29	0,00	28.714,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	19,76	0,00	28.734,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	52,09	0,00	28.786,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8.852,88	0,00	37.639,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	33.970,54	3.669,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481249	2,45	0,00	3.671,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481250	0,38	0,00	3.672,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481251	7,60	0,00	3.679,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481255	36,31	0,00	3.715,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481259	9,32	0,00	3.725,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481260	0,64	0,00	3.725,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481262	0,00	12,04	3.713,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481263	3,25	0,00	3.717,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481266	39,20	0,00	3.756,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			35.239,03	34.108,65	3.756,29 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5837 1.1.4.1.04.013.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 64,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	17	0,96	0,00	65,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	68,04	0,00	133,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	71,74	0,00	205,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480353	0,00	168,23	37,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			140,74	168,23	37,20 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.04.013.3007 - LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 53,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	39	2,56	0,00	55,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 05/2020
31/05/2020	3202	2480363	0,00	55,93	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			2,56	55,93	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.925,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	15,40	0,00	2.941,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,75	0,00	2.943,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,61	0,00	2.948,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	2.253,81	694,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481272	0,00	3,11	691,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481273	0,00	2,75	688,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481275	0,00	23,69	665,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			22,76	2.283,36	665,05 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 26,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,09	0,00	26,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481274	0,00	0,09	26,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			0,09	0,09	26,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	18	1,24	0,00	2,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2020
			1,24	0,00	2,88 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 13.158,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	1.430,00	0,00	14.588,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.802,99	0,00	16.391,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	156,79	0,00	16.548,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	25.025,01	0,00	41.573,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	33.227,37	8.346,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481284	1.787,50	0,00	10.133,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481286	78,88	0,00	10.212,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481295	14,30	0,00	10.226,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 13.158,67 D

30.295,47 33.227,37 10.226,77 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 38.626,15 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/05/2020	3182	38	198,00	0,00	38.824,15 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	360,04	0,00	39.184,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5.777,28	0,00	44.961,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.584,00	0,00	46.545,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.058,29	0,00	47.603,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	203,42	0,00	47.807,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	501,13	0,00	48.308,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	596,86	0,00	48.905,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	883,74	0,00	49.788,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.968,00	0,00	51.756,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	54,25	0,00	51.811,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,88	0,00	51.814,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	207,37	0,00	52.021,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.012,71	0,00	56.034,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	20.092,80	0,00	76.126,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	60,03	0,00	76.186,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	334,50	0,00	76.521,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	10.988,00	0,00	87.509,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	232,38	0,00	87.741,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	39,20	0,00	87.781,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9.702,00	0,00	97.483,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8.674,96	0,00	106.157,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6.549,12	0,00	112.707,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.402,00	0,00	116.109,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11.160,00	0,00	127.269,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.122,00	0,00	128.391,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	221,01	0,00	128.612,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.478,60	0,00	131.090,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	924,80	0,00	132.015,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	19,76	0,00	132.035,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.142,40	0,00	133.177,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 38.626,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	1.560,00	0,00	134.737,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5.832,00	0,00	140.569,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	507,24	0,00	141.076,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	80,25	0,00	141.157,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	60,00	0,00	141.217,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	689,90	0,00	141.907,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480318	0,00	118.479,71	23.427,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481276	4,10	0,00	23.431,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481277	318,36	0,00	23.749,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481278	113,40	0,00	23.863,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481279	315,00	0,00	24.178,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481280	1.127,00	0,00	25.305,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481281	938,00	0,00	26.243,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481285	135,02	0,00	26.378,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481287	57,12	0,00	26.435,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481289	344,40	0,00	26.779,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481290	112,20	0,00	26.891,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481291	486,00	0,00	27.377,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481292	1.016,40	0,00	28.394,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481293	144,50	0,00	28.538,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481294	200,60	0,00	28.739,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481296	324,00	0,00	29.063,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481297	353,41	0,00	29.416,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			109.270,43	118.479,71	29.416,87 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 6.140,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	16.146,00	0,00	22.286,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5.096,20	0,00	27.382,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481282	0,00	22.656,82	4.725,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481283	399,10	0,00	5.124,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481288	1,38	0,00	5.125,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 6.140,01 D
21.642,68 22.656,82 5.125,87 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 40.020,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2020	3284	2532426	2.212,26	0,00	42.232,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 16868
31/05/2020	3202	2480366	0,00	15.220,53	27.011,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			2.212,26	15.220,53	27.011,93 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 76.100,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2020	3284	2531919	427,06	0,00	76.527,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315129
	3284	2532070	450,77	0,00	76.977,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314773
	3284	2532416	12.887,70	0,00	89.865,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1474905
07/05/2020	3284	2532347	16.347,03	0,00	106.212,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1479762
13/05/2020	3284	2532355	8.458,80	0,00	114.671,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13866
18/05/2020	3284	2532121	3.790,50	0,00	118.461,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10752
22/05/2020	3284	2531967	648,25	0,00	119.110,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316838
	3284	2532307	464,01	0,00	119.574,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316671
26/05/2020	3284	2532397	562,38	0,00	120.136,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317083
	3284	2532490	514,97	0,00	120.651,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316990
	3284	2532551	9.376,50	0,00	130.027,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1497092
29/05/2020	3284	2531981	355,84	0,00	130.383,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317362
	3284	2532332	10.273,39	0,00	140.657,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317534
31/05/2020	3202	2480321	0,00	54.187,97	86.469,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			64.557,20	54.187,97	86.469,23 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 275,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	3284	2532417	824,22	0,00	1.099,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429428
	3284	2532504	361,81	0,00	1.461,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434335
06/05/2020	3284	2531924	936,58	0,00	2.398,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52452
	3284	2531992	183,81	0,00	2.582,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52446
	3284	2532077	648,11	0,00	3.230,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433301
	3284	2532157	156,45	0,00	3.386,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52451
	3284	2532243	648,11	0,00	4.034,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52447

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2020	3284	2532244	936,58	0,00	4.971,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52448
	3284	2532245	936,58	0,00	5.907,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52450
	3284	2532419	3.778,15	0,00	9.685,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52443
	3284	2532422	205,84	0,00	9.891,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52445
07/05/2020	3284	2531995	1.120,00	0,00	11.011,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52444
	3284	2532159	648,11	0,00	11.659,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52458
	3284	2532161	1.120,00	0,00	12.779,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52453
	3284	2532162	648,11	0,00	13.428,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52460
	3284	2532248	183,81	0,00	13.611,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52456
	3284	2532249	1.525,00	0,00	15.136,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13838
	3284	2532348	102,92	0,00	15.239,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52459
	3284	2532428	275,48	0,00	15.515,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52455
	3284	2532429	15,34	0,00	15.530,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52457
	3284	2532508	1.296,22	0,00	16.826,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429346
08/05/2020	3188	2476517	8,05	0,00	16.834,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 51461 SÉRIE 1
	3284	2531997	561,66	0,00	17.396,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433007
	3284	2532167	1.163,00	0,00	18.559,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52442
	3284	2532250	1.600,00	0,00	20.159,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52367
	3284	2532251	2.325,00	0,00	22.484,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52357
	3284	2532252	936,58	0,00	23.421,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429602
	3284	2532253	648,11	0,00	24.069,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432903
	3284	2532430	1.120,00	0,00	25.189,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429737
	3284	2532432	1.819,10	0,00	27.008,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431979
	3284	2532433	296,13	0,00	27.304,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433008
09/05/2020	3284	2531929	648,11	0,00	27.952,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52533
	3284	2531930	1.163,90	0,00	29.116,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52542
	3284	2531931	1.163,90	0,00	30.280,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52543
	3284	2531932	723,62	0,00	31.003,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19246
	3284	2531933	1.447,24	0,00	32.451,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19248
	3284	2531999	648,11	0,00	33.099,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52449

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2020	3284	2532000	1.096,39	0,00	34.195,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52454
	3284	2532001	936,58	0,00	35.132,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52522
	3284	2532002	299,90	0,00	35.432,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52529
	3284	2532003	296,13	0,00	35.728,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52536
	3284	2532004	275,48	0,00	36.003,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52541
	3284	2532005	1.085,43	0,00	37.089,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19247
	3284	2532083	648,11	0,00	37.737,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52518
	3284	2532084	183,81	0,00	37.921,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52528
	3284	2532085	1.096,39	0,00	39.017,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52531
	3284	2532086	936,58	0,00	39.954,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52539
	3284	2532087	723,62	0,00	40.677,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19252
	3284	2532088	723,62	0,00	41.401,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19249
	3284	2532169	1.163,90	0,00	42.565,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52646
	3284	2532170	176,11	0,00	42.741,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52519
	3284	2532171	1.447,24	0,00	44.188,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19251
	3284	2532255	936,58	0,00	45.125,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52523
	3284	2532256	1.096,39	0,00	46.221,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52534
	3284	2532257	648,11	0,00	46.869,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52535
	3284	2532258	1.163,90	0,00	48.033,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52540
	3284	2532259	1.511,97	0,00	49.545,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19250
	3284	2532260	1.447,24	0,00	50.992,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19253
	3284	2532352	845,80	0,00	51.838,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52441
	3284	2532353	90,29	0,00	51.928,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52526
	3284	2532434	936,58	0,00	52.865,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52527
	3284	2532435	648,11	0,00	53.513,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52530
	3284	2532436	648,11	0,00	54.161,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52532
	3284	2532437	648,11	0,00	54.809,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52537
	3284	2532438	361,81	0,00	55.171,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19254
	3284	2532510	299,90	0,00	55.471,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52520
	3284	2532511	764,34	0,00	56.235,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52521
	3284	2532512	648,11	0,00	56.883,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52525
	3284	2532513	614,71	0,00	57.498,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52524
	3284	2532514	211,87	0,00	57.710,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52538

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2020	3284	2531940	561,66	0,00	58.272,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437132
	3284	2532009	648,11	0,00	58.920,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437135
	3284	2532010	35,76	0,00	58.956,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437148
	3284	2532173	1.163,90	0,00	60.119,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437146
	3284	2532264	648,11	0,00	60.768,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437129
	3284	2532265	989,15	0,00	61.757,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437133
	3284	2532266	102,92	0,00	61.860,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437147
	3284	2532442	1.296,22	0,00	63.156,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437130
	3284	2532443	1.096,39	0,00	64.252,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437143
14/05/2020	3284	2531944	15,34	0,00	64.268,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437082
	3284	2532020	989,15	0,00	65.257,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52712
	3284	2532021	211,52	0,00	65.468,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52713
	3284	2532097	8,05	0,00	65.476,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437081
	3284	2532099	936,58	0,00	66.413,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52715
	3284	2532100	21,89	0,00	66.435,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52741
	3284	2532177	1.054,91	0,00	67.490,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437091
	3284	2532274	15,34	0,00	67.505,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437083
	3284	2532275	648,11	0,00	68.153,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437080
	3284	2532276	21,89	0,00	68.175,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437090
	3284	2532279	648,11	0,00	68.823,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437128
	3284	2532359	936,58	0,00	69.760,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52710
	3284	2532360	648,11	0,00	70.408,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52714
	3284	2532361	308,76	0,00	70.717,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437239
	3284	2532449	3.778,15	0,00	74.495,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52709
	3284	2532450	936,58	0,00	75.431,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52708
	3284	2532520	146,64	0,00	75.578,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52738
14/05/2020	3284	2532522	561,66	0,00	76.140,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52742
15/05/2020	3284	2531947	148,40	0,00	76.288,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52720
	3284	2531948	275,48	0,00	76.564,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52813
	3284	2531949	525,02	0,00	77.089,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52821
	3284	2531950	648,11	0,00	77.737,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52723
	3284	2532024	148,40	0,00	77.885,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52721
	3284	2532025	148,40	0,00	78.033,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52812
	3284	2532103	285,81	0,00	78.319,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52804
	3284	2532104	989,15	0,00	79.308,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52806
	3284	2532105	1.096,39	0,00	80.405,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52808
	3284	2532109	648,11	0,00	81.053,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52724
	3284	2532110	174,35	0,00	81.227,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52727
	3284	2532182	183,81	0,00	81.411,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52805
	3284	2532184	989,15	0,00	82.400,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52795
	3284	2532185	936,58	0,00	83.337,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52800
	3284	2532281	1.096,39	0,00	84.433,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52716
	3284	2532282	648,11	0,00	85.081,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52809
	3284	2532284	648,11	0,00	85.729,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52794
	3284	2532285	1.163,90	0,00	86.893,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52798
	3284	2532286	23,39	0,00	86.917,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52802
	3284	2532365	3.778,15	0,00	90.695,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52718
	3284	2532366	648,11	0,00	91.343,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52719
	3284	2532367	648,11	0,00	91.991,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52815
	3284	2532368	334,05	0,00	92.325,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52707
	3284	2532451	648,11	0,00	92.973,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52803
	3284	2532452	989,15	0,00	93.962,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52810
	3284	2532453	1.096,39	0,00	95.059,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52814
	3284	2532454	1.296,22	0,00	96.355,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52726
	3284	2532455	648,11	0,00	97.003,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52796
	3284	2532456	1.244,79	0,00	98.248,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52797
	3284	2532457	1.163,90	0,00	99.412,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52799
	3284	2532459	648,11	0,00	100.060,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52722

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2020	3284	2532525	1.096,39	0,00	101.156,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52717
	3284	2532526	648,11	0,00	101.804,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52725
16/05/2020	3284	2531951	275,48	0,00	102.080,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52740
	3284	2532029	1.244,79	0,00	103.325,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437500
	3284	2532030	299,90	0,00	103.625,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437504
	3284	2532031	1.163,90	0,00	104.788,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437492
	3284	2532111	1.096,39	0,00	105.885,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437498
	3284	2532112	905,90	0,00	106.791,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437501
	3284	2532113	936,58	0,00	107.727,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437134
	3284	2532187	1.096,39	0,00	108.824,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437507
	3284	2532188	148,40	0,00	108.972,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437488
	3284	2532189	534,97	0,00	109.507,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437487
	3284	2532190	154,38	0,00	109.661,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437545
	3284	2532191	648,11	0,00	110.310,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52801
	3284	2532287	3.778,15	0,00	114.088,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437493
	3284	2532288	235,88	0,00	114.324,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437092
	3284	2532289	275,48	0,00	114.599,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437228
	3284	2532290	275,48	0,00	114.875,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52739
	3284	2532369	3.558,81	0,00	118.433,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437495
	3284	2532370	648,11	0,00	119.082,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437496
	3284	2532371	1.447,24	0,00	120.529,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437548
	3284	2532460	131,36	0,00	120.660,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437491
	3284	2532461	156,45	0,00	120.817,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437490
	3284	2532462	1.096,39	0,00	121.913,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437550
18/05/2020	3284	2531956	205,84	0,00	122.119,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52819

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	3284	2531957	648,11	0,00	122.767,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437646
	3284	2532033	102,92	0,00	122.870,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437644
	3284	2532034	731,94	0,00	123.602,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437651
	3284	2532119	648,11	0,00	124.250,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437642
	3284	2532196	367,62	0,00	124.617,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437654
	3284	2532198	278,92	0,00	124.896,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52811
	3284	2532293	1.447,24	0,00	126.344,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19319
	3284	2532295	1.296,22	0,00	127.640,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437640
	3284	2532296	648,11	0,00	128.288,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437653
	3284	2532375	3.778,15	0,00	132.066,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437650
	3284	2532378	648,11	0,00	132.714,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52820
	3284	2532379	648,11	0,00	133.362,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437638
	3284	2532465	648,11	0,00	134.010,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437647
	3284	2532466	648,11	0,00	134.659,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52706
	3284	2532467	648,11	0,00	135.307,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52816
	3284	2532531	361,81	0,00	135.668,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19317
	3284	2532533	936,58	0,00	136.605,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52807
20/05/2020	3284	2531960	936,58	0,00	137.542,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52854
	3284	2531961	525,02	0,00	138.067,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52856
	3284	2532037	296,13	0,00	138.363,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437724
	3284	2532038	648,11	0,00	139.011,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437725
	3284	2532039	148,40	0,00	139.159,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437729
	3284	2532123	648,11	0,00	139.807,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437722
	3284	2532200	936,58	0,00	140.744,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437709
	3284	2532201	2.170,86	0,00	142.915,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437719
	3284	2532202	275,48	0,00	143.190,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						437726
20/05/2020	3284	2532380	648,11	0,00	143.838,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437643
	3284	2532381	296,13	0,00	144.135,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437716
	3284	2532382	183,81	0,00	144.318,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437718
	3284	2532383	437,11	0,00	144.755,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437727
	3284	2532384	1.054,91	0,00	145.810,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437730
	3284	2532469	183,81	0,00	145.994,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437714
	3284	2532470	288,71	0,00	146.283,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437721
	3284	2532472	1.679,30	0,00	147.962,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437815
	3284	2532534	525,02	0,00	148.487,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52855
	3284	2532535	648,11	0,00	149.135,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437821
	3284	2532536	534,97	0,00	149.670,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437711
21/05/2020	3284	2531963	1.096,39	0,00	150.767,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437790
	3284	2531964	2.400,00	0,00	153.167,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52860
	3284	2531965	561,66	0,00	153.728,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437772
	3284	2532040	936,58	0,00	154.665,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437494
	3284	2532041	534,97	0,00	155.200,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437502
	3284	2532042	235,88	0,00	155.436,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437776
	3284	2532043	936,58	0,00	156.372,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437786
	3284	2532044	723,62	0,00	157.096,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437805
	3284	2532126	561,66	0,00	157.658,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437770
	3284	2532127	648,11	0,00	158.306,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437733
	3284	2532128	551,43	0,00	158.857,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437803
	3284	2532203	525,02	0,00	159.382,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13908

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2020	3284	2532204	905,90	0,00	160.288,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437780
	3284	2532299	525,02	0,00	160.813,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13909
	3284	2532301	648,11	0,00	161.461,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437767
	3284	2532302	648,11	0,00	162.109,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437740
	3284	2532303	648,11	0,00	162.757,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437744
	3284	2532385	3.079,00	0,00	165.836,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438426
	3284	2532386	299,90	0,00	166.136,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437777
	3284	2532387	648,11	0,00	166.784,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437754
	3284	2532388	148,40	0,00	166.933,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437799
	3284	2532389	110,97	0,00	167.044,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437807
	3284	2532390	648,11	0,00	167.692,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437746
	3284	2532391	800,00	0,00	168.492,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13826
	3284	2532475	1.266,82	0,00	169.759,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438424
	3284	2532476	648,11	0,00	170.407,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437764
	3284	2532477	648,11	0,00	171.055,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437737
	3284	2532478	648,11	0,00	171.703,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437749
	3284	2532479	3.775,00	0,00	175.478,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13860
	3284	2532539	2.894,48	0,00	178.373,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19318
	3284	2532540	905,90	0,00	179.278,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437782
	3284	2532541	296,13	0,00	179.575,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437801
	3284	2532542	148,40	0,00	179.723,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437794
	3284	2532543	648,11	0,00	180.371,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437761
22/05/2020	3284	2531970	648,11	0,00	181.019,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437536
	3284	2531971	154,38	0,00	181.174,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437812
22/05/2020	3284	2531972	1.163,90	0,00	182.338,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438751
	3284	2532051	183,81	0,00	182.521,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438754
	3284	2532052	936,58	0,00	183.458,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438745
	3284	2532132	5.130,07	0,00	188.588,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438756
	3284	2532133	648,11	0,00	189.236,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438748
	3284	2532134	296,13	0,00	189.532,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438753
	3284	2532211	648,11	0,00	190.180,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437758
	3284	2532212	102,92	0,00	190.283,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437810
	3284	2532214	1.120,00	0,00	191.403,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438746
	3284	2532215	845,80	0,00	192.249,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52880
	3284	2532311	1.320,00	0,00	193.569,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438416
	3284	2532312	936,58	0,00	194.506,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437542
	3284	2532314	648,11	0,00	195.154,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438749
	3284	2532315	3.922,72	0,00	199.076,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52877
	3284	2532393	648,11	0,00	199.725,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437751
	3284	2532394	148,40	0,00	199.873,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438752
	3284	2532395	1.096,39	0,00	200.969,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438747
	3284	2532486	648,11	0,00	201.617,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437539
	3284	2532546	648,11	0,00	202.266,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438750
	3284	2532547	525,02	0,00	202.791,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52879
27/05/2020	3284	2531975	648,11	0,00	203.439,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52943
	3284	2531976	299,90	0,00	203.739,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52932
	3284	2531977	845,80	0,00	204.584,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52920
	3284	2532053	5.422,72	0,00	210.007,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52952
	3284	2532054	5.422,72	0,00	215.430,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52953
27/05/2020	3284	2532055	429,86	0,00	215.860,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52919
	3284	2532056	648,11	0,00	216.508,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52923
	3284	2532057	648,11	0,00	217.156,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52927
	3284	2532141	735,24	0,00	217.891,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52931
	3284	2532142	648,11	0,00	218.539,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52926
	3284	2532143	936,58	0,00	219.476,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52938
	3284	2532219	648,11	0,00	220.124,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52930
	3284	2532220	270,87	0,00	220.395,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52933
	3284	2532221	1.096,39	0,00	221.491,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52921
	3284	2532222	183,81	0,00	221.675,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52922
	3284	2532223	936,58	0,00	222.612,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52934
	3284	2532224	148,40	0,00	222.760,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52937
	3284	2532320	4.479,19	0,00	227.239,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52951
	3284	2532322	1.096,39	0,00	228.336,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52936
	3284	2532323	648,11	0,00	228.984,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52960
	3284	2532398	1.857,88	0,00	230.842,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52929
	3284	2532399	648,11	0,00	231.490,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52928
	3284	2532400	989,15	0,00	232.479,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52939
	3284	2532491	203,82	0,00	232.683,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52925
	3284	2532492	180,58	0,00	232.863,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52935
	3284	2532552	561,66	0,00	233.425,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52924
28/05/2020	3284	2531979	1.163,90	0,00	234.589,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439350
	3284	2532058	367,62	0,00	234.956,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438970
	3284	2532145	648,11	0,00	235.605,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439337
	3284	2532146	989,15	0,00	236.594,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439333
	3284	2532227	648,11	0,00	237.242,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439344
	3284	2532228	648,11	0,00	237.890,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439339
	3284	2532327	1.163,90	0,00	239.054,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439348
	3284	2532402	1.163,90	0,00	240.218,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439346

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2020	3284	2532493	648,11	0,00	240.866,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439342
	3284	2532553	989,15	0,00	241.855,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439335
29/05/2020	3182	19	1.220,14	0,00	243.075,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
	3284	2532063	183,81	0,00	243.259,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439726
	3284	2532064	936,58	0,00	244.196,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52993
	3284	2532230	723,62	0,00	244.919,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439733
	3284	2532334	1.296,22	0,00	246.215,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439345
	3284	2532408	1.096,39	0,00	247.312,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439724
	3284	2532409	377,26	0,00	247.689,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439731
	3284	2532498	299,90	0,00	247.989,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52990
	3284	2532499	936,58	0,00	248.925,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52992
	3284	2532500	154,38	0,00	249.080,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52994
	3284	2532555	1.096,39	0,00	250.176,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439721
	3284	2532556	648,11	0,00	250.824,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52989
	3284	2532557	1.096,39	0,00	251.921,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52991
31/05/2020	3202	2481311	0,00	243.804,80	8.116,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481312	0,00	1.120,00	6.996,44 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.430966
	3202	2481313	0,00	629,10	6.367,34 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.432782
	3202	2481314	0,00	1.190,00	5.177,34 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.432782
	3202	2481315	0,00	936,58	4.240,76 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.431788
	3202	2481316	0,00	296,13	3.944,63 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.433997
	3202	2481317	0,00	648,11	3.296,52 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.434005
	3202	2481318	0,00	561,66	2.734,86 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.434003
	3202	2481319	0,00	1.163,00	1.571,86 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.52645
	3202	2481320	0,00	1.296,22	275,64 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.432870
			251.645,65	251.645,60	275,64 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 252,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	1,26	0,00	253,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 252,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	5,19	0,00	259,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	49,23	209,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,85	0,00	215,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,20	0,00	224,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,59	0,00	225,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,36	0,00	229,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,19	0,00	233,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,25	0,00	234,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,89	0,00	239,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,20	0,00	239,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,23	0,00	241,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,02	0,00	247,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,66	0,00	251,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,22	0,00	260,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,14	0,00	263,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,59	0,00	269,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,95	0,00	275,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,23	0,00	278,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,87	0,00	284,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	14,90	0,00	299,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,84	0,00	300,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,78	0,00	312,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,25	0,00	314,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,37	0,00	314,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,70	0,00	315,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,19	0,00	324,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	142,47	181,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481298	7,78	0,00	189,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481299	6,39	0,00	196,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481300	11,70	0,00	207,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481303	11,89	0,00	219,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481304	12,26	0,00	231,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481305	11,74	0,00	243,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 252,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481306	3,06	0,00	246,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			185,74	191,70	246,65 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 227,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,00	28,59	198,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,96	0,00	199,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11,40	0,00	211,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,33	0,00	213,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,00	0,00	219,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,60	0,00	222,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,17	0,00	227,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,40	0,00	231,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,68	0,00	232,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	132,24	0,00	364,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,45	0,00	367,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	29,95	0,00	397,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,82	0,00	400,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,81	0,00	407,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,85	0,00	408,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,88	0,00	409,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	94,57	0,00	503,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,44	0,00	504,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	27,94	0,00	532,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	333,58	198,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481301	18,89	0,00	217,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481302	3,21	0,00	220,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			355,59	362,17	220,86 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 265,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	6,22	0,00	271,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	7,18	264,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,80	0,00	265,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	25,80	0,00	291,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:	265,63 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
31/05/2020	3202	2480253	12,70	0,00	303,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	7,98	0,00	311,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	11,63	0,00	323,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1,26	0,00	324,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	4,73	0,00	329,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1,07	0,00	330,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	3,49	0,00	334,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	4,26	0,00	338,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	24,50	0,00	362,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,37	0,00	363,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	13,54	0,00	376,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	3,14	0,00	379,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	2,92	0,00	382,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	3,33	0,00	386,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	3,35	0,00	389,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	4,67	0,00	394,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1,08	0,00	395,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,20	0,00	395,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	12,65	0,00	408,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,47	0,00	408,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	2,19	0,00	410,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1,38	0,00	412,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	2,79	0,00	414,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1,25	0,00	416,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	14,90	0,00	431,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	8,07	0,00	439,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480254	0,00	187,61	251,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2481308	6,45	0,00	258,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			187,19	194,79	258,03 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	226,05 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	7,60	0,00	233,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	226,05 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	6,00	0,00	239,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	23,43	216,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,54	0,00	220,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,62	0,00	221,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,13	0,00	223,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,16	0,00	225,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	27,94	0,00	253,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,85	0,00	254,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	76,94	0,00	331,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,88	0,00	332,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	37,78	0,00	370,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,37	0,00	378,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	59,90	0,00	438,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,40	0,00	440,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,08	0,00	443,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,82	0,00	447,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,93	0,00	457,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,59	0,00	460,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,58	0,00	460,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,89	0,00	462,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	261,15	201,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481307	18,89	0,00	220,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			278,89	284,58	220,36 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	169,26 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	2,12	0,00	171,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	2,12	169,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			2,12	2,12	169,26 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	185,36 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	32,06	0,00	217,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,81	0,00	224,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	45,48	178,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	185,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
31/05/2020	3202	2480253	0,85	0,00	179,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	5,73	0,00	185,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	37,78	0,00	223,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			83,23	45,48	223,11 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	169,59 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
31/05/2020	3202	2480253	0,69	0,00	170,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,65	0,00	170,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	2,33	0,00	173,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,42	0,00	173,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	5,31	0,00	178,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,00	3,19	175,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	4,46	0,00	180,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	6,13	0,00	186,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1,05	0,00	187,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,73	0,00	188,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480254	0,00	18,58	169,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			21,77	21,77	169,59 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	206,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
31/05/2020	3202	2480253	7,49	0,00	213,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,85	0,00	214,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	3,82	0,00	218,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	75,57	0,00	293,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,17	0,00	294,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,00	26,52	267,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	6,57	0,00	274,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	32,06	0,00	306,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	5,73	0,00	312,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	3,25	0,00	315,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480260	0,00	96,08	219,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2481309	0,87	0,00	220,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,26 D

	136,38	122,60	220,04 D <<== Saldo da Conta
--	---------------	---------------	---

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 225,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	2,45	0,00	227,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	28,10	199,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	25,65	0,00	225,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			28,10	28,10	225,25 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 256,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	5,14	0,00	261,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,74	0,00	262,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,59	0,00	265,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,93	0,00	268,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,62	0,00	268,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	8,10	260,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	3,30	257,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			12,02	11,40	257,42 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 227,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	21,09	0,00	248,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	17,63	0,00	265,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	38,04	227,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,73	0,00	233,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,89	0,00	252,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	25,30	227,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			63,34	63,34	227,07 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 191,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,85	0,00	192,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,91	0,00	194,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	17,63	0,00	211,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,88	0,00	212,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,90	0,00	214,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 191,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,86	0,00	215,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,93	0,00	217,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,54	0,00	221,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	56,68	0,00	278,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,91	0,00	283,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,58	0,00	284,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	20,14	263,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	34,80	229,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			92,67	54,94	229,18 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 242,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	3,07	0,00	245,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	7,39	238,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,25	0,00	242,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,37	0,00	242,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,12	0,00	243,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,59	0,00	245,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,54	0,00	246,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,79	0,00	249,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,38	0,00	253,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,03	0,00	254,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,68	0,00	257,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,51	0,00	261,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,61	0,00	266,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,74	0,00	270,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,17	0,00	272,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,26	0,00	276,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,86	0,00	277,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,22	0,00	278,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	33,92	244,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481310	2,13	0,00	246,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			45,32	41,31	246,69 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	229,53 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	1,91	0,00	231,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,89	0,00	233,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,89	0,00	252,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,32	0,00	253,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,81	0,00	260,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	5,56	254,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,31	0,00	258,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,67	0,00	261,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11,22	0,00	272,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,29	0,00	276,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	48,37	227,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			52,31	53,93	227,91 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	254,88 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	0,73	0,00	255,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,59	0,00	258,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,10	0,00	261,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,54	0,00	261,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,22	0,00	262,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,23	0,00	262,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	2,59	259,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	1,48	258,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			7,41	4,07	258,22 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	205,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	3,82	0,00	209,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,88	0,00	210,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	37,78	0,00	247,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,89	0,00	249,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	32,06	0,00	281,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13,62	0,00	295,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	16,10	279,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	49,18	230,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 205,36 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020					
			90,05	65,28	230,13 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 258,08 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480253	3,01	0,00	261,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,14	0,00	266,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,22	0,00	266,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,26	0,00	267,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,62	0,00	268,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,23	0,00	271,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,60	0,00	273,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,50	0,00	273,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,49	0,00	274,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,12	0,00	275,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,12	0,00	275,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,26	0,00	276,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,79	0,00	279,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,57	0,00	280,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,31	0,00	282,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	6,12	276,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	17,72	258,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			24,24	23,84	258,48 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 171,50 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480253	14,98	0,00	186,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11,46	0,00	197,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	13,91	184,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	37,78	0,00	221,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,45	0,00	224,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			66,67	13,91	224,26 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,85 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 170,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,00	5,14	165,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,14	0,00	170,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			5,14	5,14	170,85 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 2.505,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	35,40	0,00	2.541,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	54,00	0,00	2.595,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	378,08	2.216,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,45	0,00	2.219,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	57,00	0,00	2.276,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	150,90	0,00	2.427,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	75,57	0,00	2.502,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	197,55	0,00	2.700,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,47	0,00	2.703,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,51	0,00	2.712,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11,36	0,00	2.723,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	14,98	0,00	2.738,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,50	0,00	2.746,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,64	0,00	2.746,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,09	0,00	2.747,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	39,17	0,00	2.787,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	20,22	0,00	2.807,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	62,31	0,00	2.869,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	202,14	0,00	3.071,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	224,64	0,00	3.296,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	148,78	0,00	3.445,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,15	0,00	3.450,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,77	0,00	3.457,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,34	0,00	3.466,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	53,74	0,00	3.520,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	90,05	0,00	3.610,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,25	0,00	3.615,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	351,83	0,00	3.967,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.505,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	3,53	0,00	3.970,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,80	0,00	3.978,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	91,65	0,00	4.070,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,10	0,00	4.075,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	22,48	0,00	4.097,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,70	0,00	4.099,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	76,46	0,00	4.176,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	33,07	0,00	4.209,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	20,43	0,00	4.229,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	95,94	0,00	4.325,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	104,18	0,00	4.429,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	50,51	0,00	4.480,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	33,53	0,00	4.513,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,71	0,00	4.532,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	72,54	0,00	4.605,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	48,09	0,00	4.653,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	635,35	0,00	5.288,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,81	0,00	5.297,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	3.084,34	2.212,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481322	0,50	0,00	2.213,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481323	0,17	0,00	2.213,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481330	2,64	0,00	2.216,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481333	84,38	0,00	2.300,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481334	16,44	0,00	2.317,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481336	1,51	0,00	2.318,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481337	0,88	0,00	2.319,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481338	11,58	0,00	2.331,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481343	2,45	0,00	2.333,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481345	1,13	0,00	2.334,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			3.291,37	3.462,42	2.334,59 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.365,79 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 11.365,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	42,90	0,00	11.408,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	1.289,91	10.118,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	124,53	0,00	10.243,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	55,77	0,00	10.299,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	111,52	0,00	10.410,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,67	0,00	10.412,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	675,00	0,00	11.087,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,17	0,00	11.092,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.707,50	0,00	13.799,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	805,44	0,00	14.605,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	317,74	0,00	14.923,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	14.646,65	0,00	29.569,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	80,03	0,00	29.649,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.564,71	0,00	31.214,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	122,29	0,00	31.336,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	117,00	0,00	31.453,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	200,35	0,00	31.654,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	25,88	0,00	31.680,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,25	0,00	31.682,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	52,56	0,00	31.734,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	132,31	0,00	31.867,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	233,00	0,00	32.100,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11,29	0,00	32.111,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,86	0,00	32.130,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.455,85	0,00	34.586,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	114,19	0,00	34.700,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,83	0,00	34.706,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	20,85	0,00	34.727,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	27,08	0,00	34.754,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	145,39	0,00	34.899,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	125,59	0,00	35.025,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	107,54	0,00	35.132,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	153,82	0,00	35.286,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 11.365,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	16,10	0,00	35.302,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.950,85	0,00	37.253,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	63,67	0,00	37.317,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,32	0,00	37.323,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	188,50	0,00	37.511,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	474,66	0,00	37.986,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,35	0,00	37.994,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	163,85	0,00	38.158,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	102,68	0,00	38.261,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	66,35	0,00	38.327,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,05	0,00	38.332,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,33	0,00	38.342,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	114,13	0,00	38.456,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	75,22	0,00	38.531,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	145,50	0,00	38.677,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	16,84	0,00	38.693,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	79,65	0,00	38.773,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	66,88	0,00	38.840,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	84,01	0,00	38.924,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11,72	0,00	38.936,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	15.188,35	0,00	54.124,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	209,01	0,00	54.333,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	56,48	0,00	54.389,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	101,31	0,00	54.491,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	36,01	0,00	54.527,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	139,73	0,00	54.666,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	443,06	0,00	55.110,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	16,13	0,00	55.126,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	43.700,14	11.426,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481321	2,69	0,00	11.428,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481324	0,64	0,00	11.429,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481325	2,61	0,00	11.431,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481326	5,13	0,00	11.437,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:	11.365,79 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2481327	118,53	0,00	11.555,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481328	7,52	0,00	11.563,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481329	0,42	0,00	11.563,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481331	1,46	0,00	11.565,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481332	0,54	0,00	11.565,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481335	241,33	0,00	11.806,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481339	18,00	0,00	11.824,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481340	3,72	0,00	11.828,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481341	2,62	0,00	11.831,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481342	6,83	0,00	11.838,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481344	93,67	0,00	11.931,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			45.556,01	44.990,05	11.931,75 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5838 1.1.4.1.04.036.3006 - SEGURANÇA HUGOL					Saldo Anterior:	12,82 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	157,83	0,00	170,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480353	0,00	114,78	55,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			157,83	114,78	55,87 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	244,40 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	33,49	0,00	277,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	12,00	265,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,64	0,00	268,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,85	0,00	269,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,57	0,00	275,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,65	0,00	283,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,29	0,00	283,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,00	0,00	285,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,76	0,00	287,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,27	0,00	289,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,61	0,00	292,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,77	0,00	296,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11,46	0,00	307,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,89	0,00	326,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 244,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2480260	0,00	94,45	232,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			94,25	106,45	232,20 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
31/05/2020	3202	2480253	1,05	0,00	242,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	1,86	240,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,96	0,00	242,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,20	0,00	242,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,14	0,00	246,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,23	0,00	246,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,51	0,00	247,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,06	0,00	250,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,14	0,00	256,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,47	0,00	256,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,36	0,00	260,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,99	0,00	267,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,86	0,00	268,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,61	0,00	273,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,80	0,00	274,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,67	0,00	283,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	46,25	237,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			44,05	48,11	237,51 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9887 1.1.4.1.04.040.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 13.430,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	7,33	0,00	13.438,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.260,09	0,00	14.698,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.716,97	0,00	18.415,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,06	0,00	18.416,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	902,68	0,00	19.319,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	205,36	0,00	19.524,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	221,65	0,00	19.746,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	248,57	0,00	19.994,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 13.430,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	139,83	0,00	20.134,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9.265,35	0,00	29.399,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	57.579,54	0,00	86.979,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	46,63	0,00	87.025,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.998,13	0,00	89.024,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	15,75	0,00	89.039,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,52	0,00	89.042,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,98	0,00	89.045,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	54,91	0,00	89.100,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	887,32	0,00	89.987,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.053,71	0,00	92.041,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	716,66	0,00	92.757,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	77,64	0,00	92.835,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.781,14	0,00	94.616,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	284,12	0,00	94.900,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,23	0,00	94.904,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.567,59	0,00	96.471,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	473,29	0,00	96.944,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,95	0,00	96.949,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	22,59	0,00	96.972,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.013,15	0,00	97.985,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.894,42	0,00	101.880,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	32,70	0,00	101.912,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.310,89	0,00	104.223,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,62	0,00	104.224,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	537,57	0,00	104.761,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.474,09	0,00	108.235,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	439,68	0,00	108.675,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	127,19	0,00	108.802,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	510,83	0,00	109.313,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	59,19	0,00	109.372,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,88	0,00	109.382,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.467,00	0,00	111.849,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 13.430,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	920,86	0,00	112.770,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.402,82	0,00	114.173,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	77,67	0,00	114.251,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	459,53	0,00	114.710,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.988,02	0,00	119.698,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	20,90	0,00	119.719,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	240,28	0,00	119.959,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.316,67	0,00	122.276,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	446,08	0,00	122.722,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,66	0,00	122.735,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	26,24	0,00	122.761,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	167,36	0,00	122.928,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.692,00	0,00	124.620,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	154,96	0,00	124.775,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.542,99	0,00	128.318,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	87,15	0,00	128.405,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	352,77	0,00	128.758,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	290,79	0,00	129.049,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.071,22	0,00	130.120,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7.622,54	0,00	137.743,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	488,81	0,00	138.232,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	427,39	0,00	138.659,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	319,26	0,00	138.978,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	289,44	0,00	139.268,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.728,51	0,00	140.996,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	20,74	0,00	141.017,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	24.035,00	0,00	165.052,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	357,76	0,00	165.410,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	318,61	0,00	165.728,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.158,19	0,00	166.886,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	103,45	0,00	166.990,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.724,51	0,00	169.714,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	14.777,06	0,00	184.491,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 13.430,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	3.375,00	0,00	187.866,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.616,96	0,00	190.483,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	150,73	0,00	190.634,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	33.769,53	0,00	224.404,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.088,68	0,00	226.492,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	40,34	0,00	226.533,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.138,88	0,00	227.672,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	214,72	0,00	227.886,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.436,01	0,00	229.322,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.648,24	0,00	230.971,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	57,16	0,00	231.028,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	2.175,96	228.852,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	212.417,56	16.434,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481346	2,69	0,00	16.437,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481347	3,19	0,00	16.440,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481349	42,58	0,00	16.483,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481351	85,60	0,00	16.568,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481352	6,49	0,00	16.575,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481353	46,25	0,00	16.621,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481354	89,53	0,00	16.711,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481357	5,14	0,00	16.716,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481360	4,30	0,00	16.720,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481361	8,04	0,00	16.728,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481366	95,00	0,00	16.823,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481367	30,80	0,00	16.854,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481368	14,34	0,00	16.868,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481372	22,21	0,00	16.890,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481373	50,40	0,00	16.941,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481374	56,82	0,00	16.998,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481375	40,26	0,00	17.038,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481376	344,45	0,00	17.382,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481378	0,98	0,00	17.383,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481379	3,23	0,00	17.386,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 13.430,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481382	18,38	0,00	17.405,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481383	0,42	0,00	17.405,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481384	15,74	0,00	17.421,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481387	23,08	0,00	17.444,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481389	236,78	0,00	17.681,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481390	20,84	0,00	17.702,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481393	15,38	0,00	17.717,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			218.880,21	214.593,52	17.717,60 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 3.046,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	21,91	0,00	3.068,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	43,48	0,00	3.111,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.313,16	0,00	4.425,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	34,53	0,00	4.459,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.401,85	0,00	5.861,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	21,95	0,00	5.883,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	802,83	0,00	6.686,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	354,26	0,00	7.040,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	14,16	0,00	7.054,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	39,01	0,00	7.093,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,19	0,00	7.093,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	23,15	0,00	7.116,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	32,14	0,00	7.149,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,93	0,00	7.150,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	391,92	6.758,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	56,68	0,00	6.814,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	177,57	0,00	6.992,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13,06	0,00	7.005,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	205,47	0,00	7.210,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,32	0,00	7.219,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	16,00	0,00	7.235,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,81	0,00	7.237,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	58,86	0,00	7.295,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.046,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	2,43	0,00	7.298,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,92	0,00	7.303,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	526,06	0,00	7.829,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,89	0,00	7.831,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	56,65	0,00	7.887,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	484,07	0,00	8.371,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	43,71	0,00	8.415,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	10.629,01	0,00	19.044,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	53,39	0,00	19.098,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	641,05	0,00	19.739,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,58	0,00	19.739,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,32	0,00	19.739,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,88	0,00	19.740,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	53,03	0,00	19.793,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,61	0,00	19.794,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	75,35	0,00	19.869,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	34,05	0,00	19.903,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	443,31	0,00	20.347,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	30,79	0,00	20.377,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	163,49	0,00	20.541,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.760,08	0,00	25.301,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	50,72	0,00	25.352,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.969,81	0,00	29.322,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	19,69	0,00	29.341,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	122,41	0,00	29.464,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,30	0,00	29.465,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	16,54	0,00	29.482,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,43	0,00	29.488,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	138,91	0,00	29.627,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	344,49	0,00	29.971,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	37,70	0,00	30.009,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.881,59	0,00	31.891,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.046,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	62,62	0,00	31.953,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	457,05	0,00	32.410,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,35	0,00	32.415,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	39,66	0,00	32.454,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	21,69	0,00	32.476,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,75	0,00	32.484,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	20,66	0,00	32.504,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7.847,00	0,00	40.351,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	190,68	0,00	40.542,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	240,00	0,00	40.782,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	104,18	0,00	40.886,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	20,73	0,00	40.907,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.082,32	0,00	42.989,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	39,25	0,00	43.029,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	169,81	0,00	43.198,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,17	0,00	43.199,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	27,01	0,00	43.226,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,34	0,00	43.227,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,27	0,00	43.228,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,23	0,00	43.228,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	62,58	0,00	43.291,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	46,30	0,00	43.337,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	61,89	0,00	43.399,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,63	0,00	43.401,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	40.025,84	3.375,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481348	20,20	0,00	3.395,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481350	1,65	0,00	3.397,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481355	1,00	0,00	3.398,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481356	3,38	0,00	3.401,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481358	0,52	0,00	3.402,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481359	16,80	0,00	3.419,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481362	95,19	0,00	3.514,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481363	8,09	0,00	3.522,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.046,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481364	1,29	0,00	3.523,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481365	12,05	0,00	3.535,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481369	0,03	0,00	3.535,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481370	0,53	0,00	3.536,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481371	0,68	0,00	3.536,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481377	0,24	0,00	3.537,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481380	4,26	0,00	3.541,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481381	0,13	0,00	3.541,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481385	0,71	0,00	3.542,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481386	0,21	0,00	3.542,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481388	64,60	0,00	3.607,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481391	0,03	0,00	3.607,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481392	6,00	0,00	3.613,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			40.984,34	40.417,76	3.613,07 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1459 1.1.4.1.04.040.3002 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 50,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	20	2,29	0,00	52,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	0,00	13,11	39,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480353	0,00	39,34	0,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			2,29	52,45	0,01 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1460 1.1.4.1.04.040.3003 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 82,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	111,87	0,00	194,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480363	0,00	111,87	82,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			111,87	111,87	82,41 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	21	1,21	0,00	2,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
			1,21	0,00	2,37 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 175,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,65	0,00	175,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 175,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,23	0,00	176,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,12	0,00	176,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,70	0,00	177,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,49	0,00	177,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	3,10	174,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			2,19	3,10	174,42 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 229,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,88	0,00	230,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,89	0,00	249,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,65	0,00	251,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,64	0,00	252,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,18	0,00	253,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	27,25	0,00	281,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,00	0,00	283,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	57,59	225,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			53,49	57,59	225,49 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
31/05/2020	3202	2480253	3,06	0,00	173,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,24	0,00	173,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,22	0,00	174,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	3,52	170,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			3,52	3,52	170,54 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 225,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	3,82	0,00	229,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,33	0,00	231,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,24	0,00	231,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,85	0,00	232,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	10,00	0,00	242,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	32,87	0,00	275,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 225,44 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480260	0,00	50,02	225,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			50,11	50,02	225,53 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 246,83 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480253	5,14	0,00	251,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	5,56	246,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,42	0,00	246,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			5,56	5,56	246,83 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 170,46 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480253	6,81	0,00	177,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,89	0,00	179,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	15,69	163,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,81	0,00	168,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,45	0,00	170,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			15,96	15,69	170,73 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 246,25 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480253	4,49	0,00	250,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,25	0,00	254,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	9,63	245,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,14	0,00	250,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	4,37	246,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			13,88	14,00	246,13 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 150,58 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480253	5,62	0,00	156,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,81	0,00	163,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,90	0,00	170,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,73	0,00	176,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	16,74	0,00	193,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,13	0,00	195,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 150,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	37,78	0,00	233,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,45	0,00	235,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,12	0,00	241,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,49	0,00	249,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	32,06	0,00	281,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,86	0,00	291,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	48,67	242,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	18,89	223,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			140,69	67,56	223,71 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 249,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	2,13	0,00	251,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	2,59	248,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,59	0,00	251,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			4,72	2,59	251,47 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 229,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	1,60	0,00	231,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	29,99	201,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,81	0,00	208,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,89	0,00	227,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			27,30	29,99	227,26 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 240,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,00	5,19	235,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,19	0,00	240,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			5,19	5,19	240,77 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 238,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,00	12,00	226,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			0,00	12,00	226,50 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:	171,48 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,80	0,00	172,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,84	0,00	173,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	1,04	172,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,01	0,00	175,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,19	0,00	184,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,16	0,00	188,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,41	0,00	190,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,94	0,00	199,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,25	0,00	201,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,63	0,00	202,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,62	0,00	203,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,23	0,00	206,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,38	0,00	207,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,37	0,00	210,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,78	0,00	212,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	42,53	169,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481395	0,62	0,00	170,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481397	0,22	0,00	170,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481398	0,42	0,00	170,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481399	0,47	0,00	171,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			43,34	43,57	171,25 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	240,56 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	3,31	0,00	243,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,17	0,00	249,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	18,10	230,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	14,98	0,00	245,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,81	0,00	252,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,72	0,00	253,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,89	0,00	255,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11,02	0,00	266,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	75,57	0,00	341,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	16,29	0,00	358,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 240,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	89,77	0,00	447,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,76	0,00	449,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,00	0,00	451,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,85	0,00	453,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13,15	0,00	466,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,90	0,00	468,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	246,90	221,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481394	2,64	0,00	224,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481396	1,60	0,00	225,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			250,43	265,00	225,99 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 168,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	3,19	0,00	171,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,22	0,00	171,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,06	0,00	174,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,09	0,00	176,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,47	0,00	177,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,23	0,00	177,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,98	0,00	180,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,96	0,00	182,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,23	0,00	184,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,54	0,00	184,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	14,34	170,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481400	0,35	0,00	170,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			17,32	14,34	170,98 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 236,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	6,57	0,00	242,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	62,52	0,00	305,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	15,28	290,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,40	0,00	292,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,81	0,00	295,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 236,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	3,25	0,00	298,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	56,68	0,00	355,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,90	0,00	357,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,88	0,00	358,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	137,38	220,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481401	0,88	0,00	221,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			137,89	152,66	221,63 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 355,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,12	0,00	355,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,70	0,00	368,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,40	0,00	372,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,69	0,00	373,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,47	0,00	376,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,91	0,00	379,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,14	0,00	384,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,40	0,00	386,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,51	0,00	387,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,45	0,00	394,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,50	0,00	395,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,13	0,00	401,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,56	0,00	404,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,96	0,00	410,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	5,14	405,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	49,92	355,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			54,94	55,06	355,12 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 450,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	2,64	0,00	453,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,83	0,00	454,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	62,52	0,00	517,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,59	0,00	520,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,73	0,00	525,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 450,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	75,57	0,00	601,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,80	0,00	609,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,77	0,00	612,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,27	0,00	615,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,33	0,00	617,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,80	0,00	621,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	29,95	0,00	651,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,93	0,00	661,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,40	0,00	663,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,85	0,00	664,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,25	0,00	667,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,44	0,00	668,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	19,72	0,00	687,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,88	0,00	688,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,24	0,00	689,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	10,20	679,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	210,77	468,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			239,51	220,97	468,98 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,42	0,00	171,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,33	0,00	173,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,89	0,00	175,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,72	0,00	177,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,54	0,00	177,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,11	0,00	180,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,54	0,00	185,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,50	0,00	186,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,23	0,00	190,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,56	0,00	198,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,96	0,00	204,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,25	0,00	216,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 170,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480254	0,00	45,82	170,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			46,05	45,82	170,95 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 242,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	12,00	0,00	254,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,24	0,00	263,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,91	0,00	268,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,82	0,00	272,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	113,35	0,00	385,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,96	0,00	390,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,33	0,00	392,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,70	0,00	398,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,08	0,00	416,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	14,98	0,00	431,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,81	0,00	438,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,70	0,00	440,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	11,46	0,00	451,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,88	0,00	452,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,48	0,00	453,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	80,15	0,00	533,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,25	0,00	537,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	25,02	512,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	298,24	213,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			295,10	323,26	213,98 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 176,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480254	0,00	5,52	170,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			0,00	5,52	170,65 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 227,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	5,73	0,00	232,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,81	0,00	239,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	227,18 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	32,06	0,00	271,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,00	44,60	227,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480260	0,00	1,55	225,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			44,60	46,15	225,63 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	189,32 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	0,62	0,00	189,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	37,78	0,00	227,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480260	0,00	0,62	227,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			38,40	0,62	227,10 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1482 1.1.4.1.04.059.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	237,38 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480254	0,00	5,19	232,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			0,00	5,19	232,19 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1483 1.1.4.1.04.059.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	223,43 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	14,98	0,00	238,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,07	0,00	238,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1,65	0,00	240,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	2,40	0,00	242,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,00	12,00	230,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480260	0,00	20,60	209,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			19,10	32,60	209,93 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	173,97 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	1,22	0,00	175,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,39	0,00	175,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,42	0,00	176,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	5,14	0,00	181,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1,37	0,00	182,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,22	0,00	182,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,00	7,87	174,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 173,97 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480254	0,00	4,32	170,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			8,76	12,19	170,54 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 228,85 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480253	2,45	0,00	231,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	50,74	180,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	21,09	0,00	201,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	19,24	0,00	220,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	37,78	0,00	258,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,93	0,00	263,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	16,74	0,00	280,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	60,52	219,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481402	4,81	0,00	224,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			107,04	111,26	224,63 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,78 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480253	0,12	0,00	170,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,98	0,00	173,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,24	0,00	174,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,14	0,00	179,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	5,14	174,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	3,34	170,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			8,48	8,48	170,78 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 223,96 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480253	2,45	0,00	226,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,40	0,00	228,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,22	0,00	230,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,32	0,00	231,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	17,63	0,00	248,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,27	0,00	251,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	20,37	230,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 223,96 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480260	0,00	12,48	218,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			27,29	32,85	218,40 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,85 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480253	0,84	0,00	171,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,94	0,00	173,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,23	0,00	176,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,35	0,00	177,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,06	0,00	180,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,50	0,00	181,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,42	0,00	182,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,98	0,00	183,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	12,32	170,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			12,32	12,32	170,85 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 236,22 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480253	13,15	0,00	249,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	28,85	0,00	278,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,25	0,00	281,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,45	0,00	283,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	34,89	249,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	56,68	0,00	305,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,00	0,00	307,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,91	0,00	309,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	83,69	225,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			108,29	118,58	225,93 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 165,19 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480253	1,47	0,00	166,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,14	0,00	171,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	5,98	165,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,84	0,00	166,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 165,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,71	0,00	167,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	2,18	165,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			8,16	8,16	165,19 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 238,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	16,03	0,00	254,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,00	0,00	256,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,90	0,00	258,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,62	0,00	259,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,85	0,00	260,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,17	0,00	260,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	23,95	236,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			21,57	23,95	236,55 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	3,23	0,00	174,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,70	0,00	174,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,83	0,00	175,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,73	0,00	176,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,68	0,00	177,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,19	0,00	186,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	15,36	170,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			15,36	15,36	170,85 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 229,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	2,00	0,00	231,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,88	0,00	232,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,32	0,00	233,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,91	0,00	235,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	28,85	0,00	264,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	26,30	0,00	290,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,89	0,00	292,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 229,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	2,33	0,00	295,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	37,78	0,00	332,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,62	0,00	339,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,89	0,00	341,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,49	0,00	348,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,90	0,00	350,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	121,71	229,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			121,16	121,71	229,06 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
31/05/2020	3202	2480253	3,23	0,00	174,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,08	0,00	175,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,36	0,00	175,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,25	0,00	176,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	6,39	170,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,47	0,00	170,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,19	0,00	175,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,47	0,00	176,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,14	0,00	181,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	10,91	170,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			17,19	17,30	170,75 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 230,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	1,32	0,00	231,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,22	0,00	233,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	50,28	182,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,81	0,00	189,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,96	0,00	190,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,00	0,00	194,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13,15	0,00	207,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,49	0,00	215,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,89	0,00	234,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,02	0,00	235,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	230,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
31/05/2020	3202	2480253	2,45	0,00	237,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	3,90	0,00	241,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	3,31	0,00	244,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	21,09	0,00	265,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	28,85	0,00	294,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480260	0,00	68,41	226,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2481403	0,65	0,00	226,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			115,11	118,69	226,98 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	
31/05/2020	3202	2480253	1,51	0,00	172,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	6,45	0,00	178,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	3,18	0,00	182,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1,50	0,00	183,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1,73	0,00	185,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,12	0,00	185,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,00	1,71	183,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480254	0,00	13,27	170,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			14,49	14,98	170,51 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	226,97 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	1,76	0,00	228,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,00	2,27	226,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,87	0,00	227,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	2,45	0,00	229,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	4,00	0,00	233,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,12	0,00	233,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	6,57	0,00	240,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	8,27	0,00	248,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	3,82	0,00	252,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1,89	0,00	254,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	2,27	0,00	256,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 226,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	2,20	0,00	258,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,90	0,00	262,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	14,43	0,00	277,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	53,35	223,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			52,55	55,62	223,90 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	2,20	0,00	172,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,65	0,00	173,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,45	0,00	174,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,54	0,00	175,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,96	0,00	181,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,40	0,00	182,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,70	0,00	183,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,36	0,00	183,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	8,43	175,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			13,26	8,43	175,27 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	6,81	0,00	231,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,76	0,00	232,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,49	0,00	240,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,89	0,00	259,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,51	0,00	261,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,82	0,00	265,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,52	0,00	266,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,31	0,00	269,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,57	0,00	275,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	28,85	0,00	304,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	6,81	297,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	69,94	228,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			80,53	76,75	228,02 D <<== Saldo da Conta

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 167,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	1,08	0,00	168,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,23	0,00	171,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,14	0,00	176,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,42	0,00	176,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,06	0,00	179,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,35	0,00	180,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,70	0,00	192,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,20	0,00	192,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,47	0,00	193,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,29	0,00	194,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,71	0,00	196,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,60	0,00	198,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,80	0,00	198,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,65	0,00	211,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,36	0,00	211,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,19	0,00	216,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	48,50	167,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			48,25	48,50	167,55 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 194,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	27,94	0,00	222,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,89	0,00	224,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	22,44	0,00	246,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	37,78	0,00	284,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,65	0,00	286,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,70	0,00	291,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,82	0,00	295,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,95	0,00	299,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,88	0,00	300,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,49	0,00	308,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,35	0,00	308,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	12,00	296,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	70,20	226,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 194,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020					
			113,89	82,20	226,16 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 166,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	1,38	0,00	168,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,06	0,00	171,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	20,13	151,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,40	0,00	153,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,43	0,00	154,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,60	0,00	155,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,06	0,00	156,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,73	0,00	157,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,36	0,00	157,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,98	0,00	160,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	20,13	0,00	180,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,08	0,00	182,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,26	0,00	184,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	14,90	169,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481404	1,25	0,00	170,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481405	1,06	0,00	171,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			39,78	35,03	171,65 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 227,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	2,00	0,00	229,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	19,24	0,00	249,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,13	0,00	251,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,88	0,00	252,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,90	0,00	253,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,45	0,00	256,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,85	0,00	257,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,89	0,00	259,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	18,51	240,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	12,83	227,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 227,83 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020					
			31,34	31,34	227,83 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,50 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480253	1,12	0,00	171,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,42	0,00	172,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	16,51	155,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,96	0,00	161,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,12	0,00	161,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,42	0,00	162,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13,11	0,00	175,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,35	0,00	175,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,49	0,00	175,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12,70	0,00	188,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,40	0,00	190,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,59	0,00	190,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,65	0,00	191,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,45	0,00	197,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	42,94	154,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481406	13,11	0,00	167,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481407	2,98	0,00	170,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			59,87	59,45	170,92 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 171,32 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480253	37,78	0,00	209,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,22	0,00	210,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,91	0,00	212,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,91	0,00	217,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,81	0,00	223,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,00	0,00	225,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,22	0,00	234,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	33,49	0,00	267,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	33,66	0,00	301,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	171,32 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
31/05/2020	3202	2480253	0,00	37,69	263,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480260	0,00	35,81	227,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			130,00	73,50	227,82 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1462 1.1.4.1.04.074.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	223,02 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	6,81	0,00	229,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,00	26,05	203,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	19,24	0,00	223,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			26,05	26,05	223,02 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	168,39 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	1,60	0,00	169,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,12	0,00	170,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1,50	0,00	171,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	3,35	0,00	174,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1,25	0,00	176,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,42	0,00	176,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,86	0,00	177,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	12,90	0,00	190,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,23	0,00	190,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,39	0,00	191,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1,22	0,00	192,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	3,14	0,00	195,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480254	0,00	21,20	174,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			26,98	21,20	174,17 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	233,10 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	19,24	0,00	252,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	4,96	0,00	257,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	3,95	0,00	261,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1,89	0,00	263,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	3,82	0,00	266,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 233,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	7,49	0,00	274,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,00	0,00	276,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	21,37	0,00	297,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,76	0,00	299,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	19,63	279,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	46,12	233,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			66,48	65,75	233,83 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1477 1.1.4.1.04.076.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 195,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	2,40	0,00	198,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			2,40	0,00	198,23 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 305,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	12,57	0,00	317,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	14,16	0,00	331,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,88	0,00	332,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	11,46	321,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,45	0,00	324,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	20,53	304,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481408	1,62	0,00	305,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			32,68	31,99	305,74 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 226,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	5,62	0,00	231,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	37,68	194,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	32,06	0,00	226,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			37,68	37,68	226,19 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 238,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,00	12,00	226,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			0,00	12,00	226,53 D <=== Saldo da Conta

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 256,86 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480253	5,14	0,00	262,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,59	0,00	264,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,61	0,00	269,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,23	0,00	272,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	12,34	260,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	3,23	256,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			15,57	15,57	256,86 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 225,79 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480253	0,24	0,00	226,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,21	0,00	229,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,89	0,00	248,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	40,59	207,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,49	0,00	215,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,62	0,00	220,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	13,75	206,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			35,45	54,34	206,90 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 255,15 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480253	5,19	0,00	260,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	9,80	250,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,61	0,00	255,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			9,80	9,80	255,15 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 232,83 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480253	2,45	0,00	235,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	9,26	226,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,81	0,00	232,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			9,26	9,26	232,83 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 233,70 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480253	0,00	20,15	213,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 233,70 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480253	20,15	0,00	233,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			20,15	20,15	233,70 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 233,16 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480253	0,00	12,00	221,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			0,00	12,00	221,16 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.417,71 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/05/2020	3182	23	307,08	0,00	8.724,79 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	6,88	0,00	8.731,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	20,65	0,00	8.752,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	51,24	8.701,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	60,99	0,00	8.762,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	71,45	0,00	8.833,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,02	0,00	8.837,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,56	0,00	8.847,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	44,15	0,00	8.891,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.429,46	0,00	10.320,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	50,34	0,00	10.371,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	38,43	0,00	10.409,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	290,82	0,00	10.700,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	850,81	0,00	11.551,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9,28	0,00	11.560,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	357,26	0,00	11.917,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	38,76	0,00	11.956,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,72	0,00	11.959,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	135,96	0,00	12.095,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	3.086,39	9.008,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481409	0,01	0,00	9.008,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481410	20,82	0,00	9.029,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481411	2,77	0,00	9.032,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481412	0,00	2,96	9.029,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.417,71 D

	3.752,22	3.140,59	9.029,34 D <<== Saldo da Conta
--	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 699,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	159,20	0,00	858,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,24	0,00	858,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,40	0,00	859,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	599,90	0,00	1.459,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	178,51	0,00	1.638,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			939,25	0,00	1.638,27 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 675,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2020	3188	2476543	5,40	0,00	680,70 D NOTA DE DOACAO Nº 97201 SÉRIE 1
29/05/2020	3188	2476506	70,00	0,00	750,70 D NOTA DE DOACAO Nº 193 SÉRIE 1
	3188	2476542	70,00	0,00	820,70 D NOTA DE DOACAO Nº 193 SÉRIE 1
31/05/2020	3202	2480254	0,00	157,58	663,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			145,40	157,58	663,12 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1225 1.1.4.1.04.085.3004 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2020	3188	2476497	0,87	0,00	0,87 D NOTA DE DOACAO Nº 3661 SÉRIE 1
	3188	2476505	0,98	0,00	1,85 D NOTA DE DOACAO Nº 3661 SÉRIE 1
31/05/2020	3202	2481413	0,00	1,85	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			1,85	1,85	0,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1233 1.1.4.1.04.085.3006 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	3188	2476518	65,10	0,00	65,10 D NOTA DE DOACAO Nº 2812 SÉRIE 1
31/05/2020	3202	2480318	0,00	65,10	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			65,10	65,10	0,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1418 1.1.4.1.04.085.3011 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2020	3188	2476507	170,00	0,00	171,81 D NOTA DE DOACAO Nº 77257 SÉRIE 1
	3188	2476519	630,00	0,00	801,81 D NOTA DE DOACAO Nº 77257 SÉRIE 1
	3188	2476528	285,00	0,00	1.086,81 D NOTA DE DOACAO Nº 77257 SÉRIE 1
	3188	2476529	120,00	0,00	1.206,81 D NOTA DE DOACAO Nº 451444 SÉRIE 0
	3188	2476541	55,00	0,00	1.261,81 D NOTA DE DOACAO Nº 7548 SÉRIE 1
31/05/2020	3202	2480889	0,00	1.168,61	93,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			1.260,00	1.168,61	93,20 D <<== Saldo da Conta

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 88,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,00	0,54	88,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,54	0,00	88,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			0,54	0,54	88,83 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 27,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480254	0,00	17,94	9,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			0,00	17,94	9,72 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 980,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	3188	2476520	490,60	0,00	1.471,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 8064634 SÉRIE 0
	3188	2476521	372,32	0,00	1.843,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 8064788 SÉRIE 0
31/05/2020	3202	2481415	0,00	597,98	1.245,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481416	0,00	24,52	1.220,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481417	0,00	2,49	1.218,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481418	0,00	17,09	1.201,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			862,92	642,08	1.201,25 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 93.112,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2020	3284	2531986	36.000,00	0,00	129.112,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2080667
	3284	2532235	22.500,00	0,00	151.612,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2080775
04/05/2020	3284	2532343	5.950,00	0,00	157.562,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 82725
05/05/2020	3284	2532154	17.000,00	0,00	174.562,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7562
08/05/2020	3284	2532509	2.100,00	0,00	176.662,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78014
11/05/2020	3284	2531938	5.100,00	0,00	181.762,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 83717
12/05/2020	3284	2532263	3.500,00	0,00	185.262,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 4060
18/05/2020	3284	2532528	143,20	0,00	185.405,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 333471
19/05/2020	3284	2531959	2.700,00	0,00	188.105,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 84420
29/05/2020	3182	22	6,34	0,00	188.111,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	8.615,61	0,00	196.727,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	450,00	0,00	197.177,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12.063,04	0,00	209.240,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	35,78	0,00	209.276,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	78.929,77	130.346,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 93.112,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	1.859,00	0,00	132.205,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.417,51	0,00	133.623,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	676,19	0,00	134.299,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	9.720,00	0,00	144.019,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.183,00	0,00	145.202,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	999,04	0,00	146.201,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480889	0,00	66.663,52	79.537,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481419	800,00	0,00	80.337,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481420	1.320,00	0,00	81.657,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481421	350,00	0,00	82.007,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481422	26,00	0,00	82.033,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481424	100,00	0,00	82.133,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481425	0,00	1.500,00	80.633,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481427	100,00	0,00	80.733,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481428	100,00	0,00	80.833,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481429	1.872,86	0,00	82.706,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481430	700,00	0,00	83.406,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481431	350,00	0,00	83.756,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481432	676,00	0,00	84.432,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481433	50,00	0,00	84.482,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481435	700,00	0,00	85.182,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481436	10,50	0,00	85.193,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481437	5.100,00	0,00	90.293,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481438	568,52	0,00	90.861,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481440	200,00	0,00	91.061,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481441	320,00	0,00	91.381,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481442	339,33	0,00	91.720,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			145.701,92	147.093,29	91.720,93 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 2.600,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	8.909,34	0,00	11.510,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	119,81	0,00	11.629,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.600,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480254	0,00	8.440,18	3.189,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			9.029,15	8.440,18	3.189,79 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL **Saldo Anterior:** 404,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,00	80,71	324,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	192,05	0,00	516,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480896	0,00	271,66	244,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481423	11,85	0,00	256,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481426	11,86	0,00	268,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481434	14,78	0,00	283,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481439	125,57	0,00	408,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			356,11	352,37	408,63 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.612,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	151,71	0,00	4.763,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	118.125,33	-113.361,52 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	37,10	0,00	-113.324,42 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.892,23	0,00	-108.432,19 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12.752,86	0,00	-95.679,33 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2.356,48	0,00	-93.322,85 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	17,25	0,00	-93.305,60 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	342,67	0,00	-92.962,93 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	16.803,44	0,00	-76.159,49 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	310,91	0,00	-75.848,58 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	44,75	0,00	-75.803,83 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	106,65	0,00	-75.697,18 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	20,70	0,00	-75.676,48 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	881,42	0,00	-74.795,06 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5.175,48	0,00	-69.619,58 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	104,43	0,00	-69.515,15 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	66,00	0,00	-69.449,15 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	21,31	0,00	-69.427,84 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,06	0,00	-69.419,78 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.612,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2480253	24,06	0,00	-69.395,72 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	488,04	0,00	-68.907,68 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	81,94	0,00	-68.825,74 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	189,93	0,00	-68.635,81 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	997,90	0,00	-67.637,91 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,45	0,00	-67.634,46 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.101,80	0,00	-63.532,66 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	10,25	0,00	-63.522,41 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	28,00	0,00	-63.494,41 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	23,30	0,00	-63.471,11 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8.119,13	0,00	-55.351,98 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,65	0,00	-55.349,33 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	12.122,31	0,00	-43.227,02 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,95	0,00	-43.218,07 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.600,00	0,00	-41.618,07 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	19,80	0,00	-41.598,27 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	24,95	0,00	-41.573,32 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	382,50	0,00	-41.190,82 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7.682,50	0,00	-33.508,32 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,89	0,00	-33.505,43 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,62	0,00	-33.503,81 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	189,35	0,00	-33.314,46 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,83	0,00	-33.312,63 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	774,62	0,00	-32.538,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	10.772,64	0,00	-21.765,37 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	206,00	0,00	-21.559,37 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	87,00	0,00	-21.472,37 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3.975,14	0,00	-17.497,23 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	39,06	0,00	-17.458,17 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	451,64	0,00	-17.006,53 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,28	0,00	-16.999,25 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,28	0,00	-16.992,97 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.612,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	617,10	0,00	-16.375,87 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	41.353,00	0,00	24.977,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	42,13	0,00	25.019,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	5,55	0,00	25.024,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.340,37	0,00	26.365,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.153,30	0,00	27.518,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	162,74	0,00	27.681,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	158,82	0,00	27.840,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	25.658,12	2.181,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481443	3,28	0,00	2.185,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481444	42,62	0,00	2.227,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481445	3,37	0,00	2.231,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481446	0,00	0,21	2.230,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481447	52,04	0,00	2.283,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481448	0,00	1,76	2.281,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481449	13,43	0,00	2.294,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481450	0,00	18,81	2.275,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481451	15,49	0,00	2.291,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481452	1.161,12	0,00	3.452,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481453	0,00	21,24	3.431,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481454	0,05	0,00	3.431,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481455	0,00	0,03	3.431,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481456	2,12	0,00	3.433,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481457	0,00	0,27	3.433,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481458	1,03	0,00	3.434,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481459	0,00	0,52	3.433,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481460	590,42	0,00	4.024,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481461	0,48	0,00	4.024,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481462	0,00	0,08	4.024,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481463	47,19	0,00	4.071,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481464	0,00	3,77	4.067,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481465	0,73	0,00	4.068,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481466	614,79	0,00	4.683,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.612,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481467	0,00	4,04	4.679,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481468	2,61	0,00	4.681,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481469	0,00	0,17	4.681,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481470	1,76	0,00	4.683,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481471	0,00	0,12	4.683,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481472	98,98	0,00	4.782,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481473	0,00	22,57	4.759,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481474	0,08	0,00	4.759,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481475	0,00	0,31	4.759,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481476	0,57	0,00	4.760,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481477	81,94	0,00	4.842,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481478	0,00	9,64	4.832,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481479	867,02	0,00	5.699,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481480	12,97	0,00	5.712,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481481	0,00	0,60	5.711,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481482	0,00	9,15	5.702,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481483	4,88	0,00	5.707,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481484	10,88	0,00	5.718,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481485	2,84	0,00	5.721,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481486	406,39	0,00	6.127,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481487	109,99	0,00	6.237,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481488	0,00	6,43	6.231,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481489	3,11	0,00	6.234,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481490	0,74	0,00	6.235,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481491	0,13	0,00	6.235,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481492	3,91	0,00	6.239,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481493	0,00	0,09	6.239,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481494	1,55	0,00	6.240,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481495	0,00	0,23	6.240,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481496	2,20	0,00	6.242,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481497	15,30	0,00	6.257,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481498	0,00	25,18	6.232,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481499	43,90	0,00	6.276,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	4.612,10 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2481500	3,75	0,00	6.280,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2481501	0,00	1,87	6.278,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2481502	0,00	4,75	6.273,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			145.576,93	143.915,29	6.273,74 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	
31/05/2020	3202	2480253	0,00	4,46	223,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	4,46	0,00	227,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			4,46	4,46	227,66 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	226,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	3,29	0,00	229,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,00	38,27	191,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480260	0,00	6,52	184,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			3,29	44,79	184,76 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	170,57 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	0,86	0,00	171,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	4,40	0,00	175,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,80	0,00	176,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1,42	0,00	178,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1,08	0,00	179,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,00	1,08	178,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	3,06	0,00	181,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,69	0,00	181,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,47	0,00	182,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,35	0,00	182,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480254	0,00	12,40	170,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			13,13	13,48	170,22 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	216,59 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	35,27	0,00	251,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 216,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	1,91	0,00	253,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,36	0,00	257,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,90	0,00	259,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	7,49	0,00	266,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4,66	0,00	271,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,85	0,00	272,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,37	0,00	280,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	16,44	0,00	296,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	37,78	0,00	334,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,25	0,00	337,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,88	0,00	338,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	6,12	0,00	344,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,59	0,00	347,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,27	0,00	349,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	21,09	0,00	370,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,85	0,00	371,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	18,08	353,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	114,84	238,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			155,08	132,92	238,75 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 227,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,00	1,63	226,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,63	0,00	227,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			1,63	1,63	227,99 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	9,86	0,00	236,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,62	0,00	237,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,13	0,00	240,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	28,85	0,00	268,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,88	0,00	269,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	48,37	221,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,92	0,00	223,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	226,44 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
31/05/2020	3202	2480253	6,81	0,00	230,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,85	0,00	230,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1,65	0,00	232,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480260	0,00	6,69	225,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2481503	1,60	0,00	227,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			56,17	55,06	227,55 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	208,98 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	0,00	1,08	207,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1,08	0,00	208,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			1,08	1,08	208,98 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	228,09 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	8,22	0,00	236,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	2,13	0,00	238,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	32,06	0,00	270,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,00	42,64	227,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	6,81	0,00	234,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	1,91	0,00	236,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	9,00	0,00	245,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480260	0,00	15,57	230,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			60,13	58,21	230,01 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1403 1.1.4.1.04.100.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	197,21 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	3,80	0,00	201,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480260	0,00	3,21	197,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			3,80	3,21	197,80 D	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	193,90 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3202	2480253	0,00	0,09	193,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2480253	0,09	0,00	193,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 193,90 D

	0,09	0,09	193,90 D <<== Saldo da Conta
--	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 1443 1.1.4.1.04.104.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 244,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	2,26	0,00	246,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480254	0,00	2,26	244,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			2,26	2,26	244,22 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 227,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,88	0,00	227,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,89	0,00	246,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	18,89	227,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	3,21	0,00	231,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,68	0,00	231,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480260	0,00	4,77	227,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			23,66	23,66	227,03 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1447 1.1.4.1.04.105.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 227,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	0,00	18,89	208,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	18,89	0,00	227,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			18,89	18,89	227,39 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218.246,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	537,34	0,00	218.783,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,50	0,00	218.785,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	241,00	0,00	219.026,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	29,00	0,00	219.055,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13,49	0,00	219.068,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1,60	0,00	219.070,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	206,00	0,00	219.276,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	4.341,35	0,00	223.617,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	44,11	0,00	223.661,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	42,50	0,00	223.704,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,00	0,00	223.712,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218.246,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480253	710,15	0,00	224.422,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	8,37	0,00	224.430,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	13,80	0,00	224.444,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	61,70	0,00	224.506,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	774,62	0,00	225.281,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	10,36	0,00	225.291,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	46,20	0,00	225.337,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	2,77	0,00	225.340,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	75,50	0,00	225.415,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	1.256,55	0,00	226.672,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	139.903,08	86.769,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480253	0,00	0,19	86.769,19 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481543	0,00	2,69	86.766,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			8.425,91	139.905,96	86.766,50 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL **Saldo Anterior:** 34.230,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	1	0,00	405,86	33.824,28 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 05/2020
	3182	2	0,00	924,22	32.900,06 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 05/2020
	3182	3	0,00	189,98	32.710,08 D	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 05/2020
	3182	4	0,00	7.750,00	24.960,08 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2020
			0,00	9.270,06	24.960,08 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7440 1.2.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 42.163.455,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	50	331.212,38	0,00	42.494.668,16 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO EM 28/02/2020
	3182	56	848.583,99	0,00	43.343.252,15 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO EM 12/2019
			1.179.796,37	0,00	43.343.252,15 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1287 1.2.3.1.01.003.3003 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	3284	2532074	370,00	0,00	370,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 1221

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1287 1.2.3.1.01.003.3003 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

370,00	0,00	370,00 D <== Saldo da Conta
---------------	-------------	---------------------------------------

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2020	3189	2476544	0,00	62.290,41	-62.290,41 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28911
	3189	2476545	0,00	41.056,00	-103.346,41 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28900
	3189	2476546	0,00	2.793,87	-106.140,28 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28901
	3189	2476547	0,00	1.243,00	-107.383,28 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28902
	3189	2476548	0,00	931,01	-108.314,29 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28903
	3189	2476549	0,00	472,00	-108.786,29 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28904
	3189	2476550	0,00	1.736,00	-110.522,29 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28905
	3189	2476551	0,00	436,00	-110.958,29 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28906
	3189	2476552	0,00	4.286,20	-115.244,49 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28907
	3189	2476553	0,00	8.943,55	-124.188,04 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28908
	3189	2476554	0,00	478,00	-124.666,04 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28909
	3189	2476555	0,00	467,56	-125.133,60 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28910
	3189	2476559	0,00	2.019,59	-127.153,19 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28913
	3189	2476560	0,00	162.967,47	-290.120,66 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28914
	3189	2476561	0,00	2.124,69	-292.245,35 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28915
	3189	2476562	0,00	3.640,77	-295.886,12 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28916
	3189	2476563	0,00	2.124,69	-298.010,81 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28917
21/05/2020	3188	2476527	22.500,00	0,00	-275.510,81 C NOTA DE DOACAO Nº 1367351 SÉRIE 0
	3189	2476556	0,00	7.500,00	-283.010,81 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29198
	3189	2476557	0,00	7.500,00	-290.510,81 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29199
	3189	2476558	0,00	7.500,00	-298.010,81 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29200
29/05/2020	3182	25	294.370,04	0,00	-3.640,77 C REVERSÃO DE TOMBAMENTO JÁ REALIZADO EM 31/12/2019 PELA CONTABILIDADE

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2020	3182	26	3.640,77	0,00	0,00 D	REVERSÃO DE TOMBAMENTO JÁ REALIZADO EM 31/12/2019 PELA CONTABILIDADE	
	3182	35	22.500,00	0,00	22.500,00 D	REVERSÃO IMPORTAÇÃO EM CONTA ERRADA 05/2020	
	3182	37	0,00	22.500,00	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020	
			343.010,81	343.010,81	0,00 D	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	3.979,97 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2020	3188	2476498	2.400,00	0,00	6.379,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 29042020 SÉRIE 0	
29/05/2020	3182	94	0,00	2.400,00	3.979,97 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020	
	3182	95	2.400,00	0,00	6.379,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
31/05/2020	3202	2480260	0,00	2.400,00	3.979,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3202	2481414	600,00	0,00	4.579,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			5.400,00	4.800,00	4.579,97 D	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL						Saldo Anterior:	497.230,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2020	3182	67	13.976,25	0,00	511.206,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 86347 REF. 05/2020	
	3182	68	349,50	0,00	511.555,75 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 86360 REF. 05/2020	
	3182	69	174,75	0,00	511.730,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 86361 REF. 05/2020	
	3182	70	3.062,00	0,00	514.792,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 86363 REF. 05/2020	
	3182	86	0,00	1.385,00	513.407,50 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 86756	
05/05/2020	3182	87	0,00	1.161,00	512.246,50 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 86825	
06/05/2020	3284	2532078	103,00	0,00	512.349,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452659	
	3284	2532346	112,50	0,00	512.462,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86811	
	3284	2532420	3.135,75	0,00	515.597,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86809	
07/05/2020	3182	71	10.459,00	0,00	526.056,75 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 86924 REF. 05/2020	
	3284	2531925	112,50	0,00	526.169,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86900	
	3284	2531994	174,50	0,00	526.343,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86903	
	3284	2532079	112,50	0,00	526.456,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86897	
	3284	2532080	163,00	0,00	526.619,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86898	
	3284	2532081	2.832,00	0,00	529.451,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86905	
	3284	2532158	4.442,25	0,00	533.893,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86904	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 497.230,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	3284	2532160	163,00	0,00	534.056,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86901
	3284	2532247	112,50	0,00	534.169,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86899
	3284	2532423	112,50	0,00	534.281,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86902
	3284	2532424	3.006,75	0,00	537.288,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86895
	3284	2532425	112,50	0,00	537.400,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86896
08/05/2020	3182	72	19.476,00	0,00	556.876,75 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 87206 REF. 05/2020
	3284	2531927	112,50	0,00	556.989,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86889
	3284	2532082	163,00	0,00	557.152,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86888
	3284	2532163	112,50	0,00	557.264,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86890
	3284	2532164	287,25	0,00	557.552,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86891
	3284	2532350	112,50	0,00	557.664,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86892
	3284	2532351	1.497,50	0,00	559.162,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86893
	3284	2532431	112,50	0,00	559.274,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86894
11/05/2020	3182	73	13.966,50	0,00	573.241,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 87278 REF. 05/2020
12/05/2020	3284	2531939	1.447,00	0,00	574.688,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87358
	3284	2532011	1.497,50	0,00	576.185,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87301
	3284	2532174	1.497,50	0,00	577.683,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87360
	3284	2532261	287,25	0,00	577.970,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87361
	3284	2532354	112,50	0,00	578.082,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87362
	3284	2532440	103,00	0,00	578.185,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453282
	3284	2532441	3.356,25	0,00	581.542,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87373
	3284	2532515	103,00	0,00	581.645,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453272
	3284	2532517	103,00	0,00	581.748,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453289
13/05/2020	3182	74	23.538,25	0,00	605.286,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 87422 REF. 05/2020
	3182	75	21.738,25	0,00	627.024,50 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 87483 REF. 05/2020
	3284	2531942	3.232,00	0,00	630.256,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87160
	3284	2531943	1.621,75	0,00	631.878,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87366
	3284	2532015	163,00	0,00	632.041,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87157
	3284	2532016	5.776,75	0,00	637.818,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87341
	3284	2532090	3.006,75	0,00	640.824,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87159
	3284	2532093	3.057,25	0,00	643.882,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87155
	3284	2532094	103,00	0,00	643.985,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 497.230,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453441
13/05/2020	3284	2532096	163,00	0,00	644.148,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87367
	3284	2532176	3.367,50	0,00	647.515,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87347
	3284	2532270	112,50	0,00	647.628,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87156
	3284	2532271	112,50	0,00	647.740,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87345
	3284	2532272	1.447,00	0,00	649.187,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87354
	3284	2532356	3.006,75	0,00	652.194,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87154
	3284	2532357	163,00	0,00	652.357,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87368
	3284	2532446	103,00	0,00	652.460,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453440
	3284	2532447	551,25	0,00	653.011,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87365
	3284	2532519	3.057,25	0,00	656.068,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87348
14/05/2020	3284	2532358	103,00	0,00	656.171,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453565
	3284	2532521	103,00	0,00	656.274,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453572
15/05/2020	3284	2532183	163,00	0,00	656.437,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87551
	3284	2532283	3.057,25	0,00	659.495,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87550
17/05/2020	3284	2531952	3.068,75	0,00	662.563,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87521
	3284	2532114	1.722,75	0,00	664.286,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87527
	3284	2532115	3.418,25	0,00	667.704,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87519
	3284	2532372	112,50	0,00	667.817,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87518
	3284	2532373	3.181,50	0,00	670.998,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87520
18/05/2020	3284	2531955	213,50	0,00	671.212,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87374
	3284	2532032	112,50	0,00	671.324,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87524
	3284	2532118	163,00	0,00	671.487,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87525
	3284	2532195	112,50	0,00	671.600,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87523
	3284	2532374	2.832,00	0,00	674.432,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87522
19/05/2020	3284	2532468	103,00	0,00	674.535,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454084
20/05/2020	3284	2531962	103,00	0,00	674.638,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454199
	3284	2532036	103,00	0,00	674.741,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454200
	3284	2532125	103,00	0,00	674.844,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454304
	3284	2532298	103,00	0,00	674.947,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 497.230,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 454202
20/05/2020	3284	2532538	103,00	0,00	675.050,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454201
21/05/2020	3182	76	349,50	0,00	675.399,75 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 87929 REF. 05/2020
	3182	77	3.119,50	0,00	678.519,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 87931 REF. 05/2020
	3182	80	2.060,00	0,00	680.579,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 454348 REF. 05/2020
	3182	88	0,00	1.935,00	678.644,25 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 2020003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 87921
22/05/2020	3182	78	2.770,00	0,00	681.414,25 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 88026 REF. 05/2020
	3284	2531968	3.107,75	0,00	684.522,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87719
	3284	2531969	112,50	0,00	684.634,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87724
	3284	2532047	112,50	0,00	684.747,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87812
	3284	2532048	112,50	0,00	684.859,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87808
	3284	2532050	112,50	0,00	684.972,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87814
	3284	2532129	112,50	0,00	685.084,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87825
	3284	2532135	1.509,00	0,00	686.593,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87807
	3284	2532206	3.006,75	0,00	689.600,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87826
	3284	2532207	163,00	0,00	689.763,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87809
	3284	2532208	163,00	0,00	689.926,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87815
	3284	2532209	112,50	0,00	690.038,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87811
	3284	2532210	112,50	0,00	690.151,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87827
	3284	2532213	112,50	0,00	690.263,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87828
	3284	2532306	163,00	0,00	690.426,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87822
	3284	2532310	3.186,25	0,00	693.613,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87721
	3284	2532316	225,00	0,00	693.838,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87726
	3284	2532482	1.559,50	0,00	695.397,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87824
	3284	2532483	103,00	0,00	695.500,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454434
	3284	2532484	112,50	0,00	695.613,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87723
	3284	2532487	1.672,25	0,00	697.285,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87813
	3284	2532545	112,50	0,00	697.397,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87823
	3284	2532548	112,50	0,00	697.510,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87718
	3284	2532549	112,50	0,00	697.622,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87716
	3284	2532550	1.497,50	0,00	699.120,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87725
25/05/2020	3284	2531973	2.882,50	0,00	702.002,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88094

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 497.230,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2020	3284	2531974	3.006,75	0,00	705.009,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88096
	3284	2532137	3.068,75	0,00	708.078,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88090
	3284	2532138	1.621,75	0,00	709.700,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88093
	3284	2532139	112,50	0,00	709.812,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88095
	3284	2532216	3.310,50	0,00	713.123,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88091
	3284	2532317	3.361,00	0,00	716.484,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88092
28/05/2020	3182	79	22.859,00	0,00	739.343,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 88349 REF. 05/2020
	3182	89	0,00	645,00	738.698,00 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 88363
	3182	90	0,00	645,00	738.053,00 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 88364
29/05/2020	3182	81	0,00	171.420,00	566.633,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
	3182	83	0,00	171.420,00	395.213,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
	3182	84	0,00	33.189,25	362.023,75 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
	3182	85	204.609,25	0,00	566.633,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
	3182	91	0,00	50,50	566.582,50 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 88434
	3284	2531980	1.497,50	0,00	568.080,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88088
	3284	2532059	3.057,25	0,00	571.137,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88396
	3284	2532060	1.497,50	0,00	572.634,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88232
	3284	2532062	163,00	0,00	572.797,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88228
	3284	2532147	3.057,25	0,00	575.855,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88394
	3284	2532149	3.006,75	0,00	578.861,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88226
	3284	2532229	2.961,00	0,00	581.822,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88395
	3284	2532328	112,50	0,00	581.935,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88397
	3284	2532329	3.186,25	0,00	585.121,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88400
	3284	2532331	1.447,00	0,00	586.568,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88225
	3284	2532403	1.497,50	0,00	588.066,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88398
	3284	2532404	163,00	0,00	588.229,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88393
	3284	2532405	112,50	0,00	588.341,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88233
	3284	2532406	112,50	0,00	588.454,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88227
	3284	2532407	3.107,75	0,00	591.561,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88229
	3284	2532494	1.835,25	0,00	593.397,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88399

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 497.230,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3284	2532495	112,50	0,00	593.509,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88231
	3284	2532496	163,00	0,00	593.672,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88234
	3284	2532497	112,50	0,00	593.785,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88230
	3284	2532501	3.356,25	0,00	597.141,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88493
30/05/2020	3182	92	0,00	1.385,00	595.756,25 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 88990
	3182	93	0,00	50,50	595.705,75 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 88991
	3284	2531982	287,25	0,00	595.993,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88678
	3284	2531983	3.186,25	0,00	599.179,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88681
	3284	2531984	3.057,25	0,00	602.236,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88653
	3284	2532065	1.447,00	0,00	603.683,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88923
	3284	2532066	112,50	0,00	603.796,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88674
	3284	2532067	1.626,50	0,00	605.422,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88676
	3284	2532068	3.344,50	0,00	608.767,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88445
	3284	2532069	3.006,75	0,00	611.773,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88639
	3284	2532150	1.801,25	0,00	613.575,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88927
	3284	2532231	163,00	0,00	613.738,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88679
	3284	2532232	1.750,75	0,00	615.488,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88675
	3284	2532336	112,50	0,00	615.601,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88222
	3284	2532337	163,00	0,00	615.764,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88978
	3284	2532338	112,50	0,00	615.876,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88925
	3284	2532339	1.672,25	0,00	617.549,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88988
	3284	2532410	112,50	0,00	617.661,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88677
	3284	2532411	1.672,25	0,00	619.333,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88640
	3284	2532412	103,00	0,00	619.436,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455263
	3284	2532413	1.672,25	0,00	621.109,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88926
	3284	2532502	1.621,75	0,00	622.730,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88638
	3284	2532558	1.497,50	0,00	624.228,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88924
	3284	2532559	62,00	0,00	624.290,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88928
	3284	2532560	287,25	0,00	624.577,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88682
31/05/2020	3202	2481504	0,00	204.609,25	419.968,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481505	101,00	0,00	420.069,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481506	151,50	0,00	420.220,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 497.230,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2481507	1.385,00	0,00	421.605,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481508	1.385,00	0,00	422.990,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481509	1.385,00	0,00	424.375,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481510	174,75	0,00	424.550,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481511	174,75	0,00	424.725,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481512	174,75	0,00	424.900,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481513	258,00	0,00	425.158,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481514	62,00	0,00	425.220,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481515	1.385,00	0,00	426.605,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481516	524,25	0,00	427.129,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481517	50,50	0,00	427.179,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481518	303,00	0,00	427.482,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481519	1.385,00	0,00	428.867,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481520	699,00	0,00	429.566,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481521	1.385,00	0,00	430.951,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481522	1.385,00	0,00	432.336,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481523	516,00	0,00	432.852,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481524	174,75	0,00	433.027,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481525	202,00	0,00	433.229,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481526	2.770,00	0,00	435.999,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481527	349,50	0,00	436.349,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481528	174,75	0,00	436.523,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481529	174,75	0,00	436.698,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481530	524,25	0,00	437.222,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481531	930,00	0,00	438.152,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481532	4.155,00	0,00	442.307,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481533	4.155,00	0,00	446.462,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481534	62,00	0,00	446.524,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481535	412,00	0,00	446.936,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481536	174,75	0,00	447.111,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481537	258,00	0,00	447.369,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481538	248,00	0,00	447.617,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 497.230,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481539	1.385,00	0,00	449.002,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481540	1.385,00	0,00	450.387,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481541	1.385,00	0,00	451.772,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481542	1.385,00	0,00	453.157,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3284	2531985	112,50	0,00	453.270,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88999
	3284	2532340	3.181,50	0,00	456.451,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88998
			547.117,00	587.895,50	456.451,50 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1478 1.9.1.1.01.003.3003 - CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 63.100,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2020	3182	99	10.171,14	0,00	73.271,14 D	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. HOSP. NF 4365 REF. 05/2020
	3182	100	3.811,78	0,00	77.082,92 D	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. HOSP. NF 6548 REF. 05/2020
	3182	106	3.320,00	0,00	80.402,92 D	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 91183 REF. 05/2020
04/05/2020	3182	101	3.811,78	0,00	84.214,70 D	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. HOSP. NF 12550 REF. 05/2020
05/05/2020	3182	107	2.240,00	0,00	86.454,70 D	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 91801 REF. 05/2020
	3182	108	2.240,00	0,00	88.694,70 D	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 91802 REF. 05/2020
	3182	109	2.240,00	0,00	90.934,70 D	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 91803 REF. 05/2020
06/05/2020	3182	110	6.640,00	0,00	97.574,70 D	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 91864 REF. 05/2020
08/05/2020	3182	111	2.240,00	0,00	99.814,70 D	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 91977 REF. 05/2020
	3182	112	2.240,00	0,00	102.054,70 D	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 91978 REF. 05/2020
11/05/2020	3182	113	2.240,00	0,00	104.294,70 D	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 92048 REF. 05/2020
	3182	114	2.240,00	0,00	106.534,70 D	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 92050 REF. 05/2020
12/05/2020	3182	102	3.811,78	0,00	110.346,48 D	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. HOSP. NF 13334 REF. 05/2020
	3182	115	3.320,00	0,00	113.666,48 D	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 92069 REF. 05/2020
18/05/2020	3284	2532117	2.240,00	0,00	115.906,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92194
	3284	2532294	3.320,00	0,00	119.226,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92291
	3284	2532297	3.320,00	0,00	122.546,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92290
	3284	2532376	2.240,00	0,00	124.786,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92193
	3284	2532377	2.240,00	0,00	127.026,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92190
	3284	2532463	2.240,00	0,00	129.266,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92191
	3284	2532532	2.240,00	0,00	131.506,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92288
21/05/2020	3182	103	3.811,78	0,00	135.318,26 D	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. HOSP. NF 14240 REF. 05/2020
23/05/2020	3284	2532136	2.240,00	0,00	137.558,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92378
27/05/2020	3284	2532225	2.240,00	0,00	139.798,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.1.01.003.3003 - CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 63.100,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 92571
28/05/2020	3182	104	42.854,50	0,00	182.652,76 D	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. HOSP. NF 14923 REF. 05/2020
	3182	105	9.076,58	0,00	191.729,34 D	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. HOSP. NF 14925 REF. 05/2020
29/05/2020	3182	116	0,00	22.320,00	169.409,34 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
	3182	118	0,00	22.320,00	147.089,34 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
	3182	119	0,00	31.025,00	116.064,34 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
	3182	120	76.644,20	0,00	192.708,54 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
31/05/2020	3202	2481544	0,00	76.644,20	116.064,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481545	3.320,00	0,00	119.384,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481546	3.320,00	0,00	122.704,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481547	3.320,00	0,00	126.024,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481548	3.320,00	0,00	129.344,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481549	3.320,00	0,00	132.664,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481550	229,00	0,00	132.893,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481551	3.320,00	0,00	136.213,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481552	916,00	0,00	137.129,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481553	3.320,00	0,00	140.449,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481554	3.320,00	0,00	143.769,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481555	3.320,00	0,00	147.089,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			236.298,54	152.309,20	147.089,34 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 2.251.565,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2020	3192	2476602	0,00	1.180,54	2.250.384,48 D	Alteração da Classif. 16 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 1353
18/05/2020	3189	2476544	62.290,41	0,00	2.312.674,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 28911
	3189	2476545	41.056,00	0,00	2.353.730,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 28900
	3189	2476546	2.793,87	0,00	2.356.524,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 28901
	3189	2476547	1.243,00	0,00	2.357.767,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 28902
	3189	2476548	931,01	0,00	2.358.698,77 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 28903
	3189	2476549	472,00	0,00	2.359.170,77 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 28904

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 2.251.565,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	3189	2476550	1.736,00	0,00	2.360.906,77 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28905
	3189	2476551	436,00	0,00	2.361.342,77 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28906
	3189	2476552	4.286,20	0,00	2.365.628,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28907
	3189	2476553	8.943,55	0,00	2.374.572,52 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28908
	3189	2476554	478,00	0,00	2.375.050,52 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28909
	3189	2476555	467,56	0,00	2.375.518,08 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28910
	3189	2476559	2.019,59	0,00	2.377.537,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28913
	3189	2476560	162.967,47	0,00	2.540.505,14 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28914
	3189	2476561	2.124,69	0,00	2.542.629,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28915
	3189	2476562	3.640,77	0,00	2.546.270,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28916
	3189	2476563	2.124,69	0,00	2.548.395,29 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 28917
	3190	2476565	0,00	62.290,41	2.486.104,88 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28911
	3190	2476566	0,00	62.290,41	2.423.814,47 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28911
	3190	2476567	0,00	41.056,00	2.382.758,47 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28900
	3190	2476568	0,00	2.793,87	2.379.964,60 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28901
	3190	2476569	0,00	1.243,00	2.378.721,60 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28902
	3190	2476570	0,00	931,01	2.377.790,59 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28903
	3190	2476571	0,00	472,00	2.377.318,59 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28904
	3190	2476572	0,00	1.736,00	2.375.582,59 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28905
	3190	2476573	0,00	436,00	2.375.146,59 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28906
	3190	2476574	0,00	4.286,20	2.370.860,39 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28907
	3190	2476575	0,00	8.943,55	2.361.916,84 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28908
	3190	2476576	0,00	478,00	2.361.438,84 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28909
	3190	2476577	0,00	467,56	2.360.971,28 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28910
	3190	2476578	0,00	2.019,59	2.358.951,69 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28913
	3190	2476579	0,00	162.967,47	2.195.984,22 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28914
	3190	2476580	0,00	2.124,69	2.193.859,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28915
	3190	2476581	0,00	3.640,77	2.190.218,76 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28916

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 2.251.565,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	3190	2476582	0,00	2.124,69	2.188.094,07 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28917
	3190	2476583	0,00	62.290,41	2.125.803,66 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28911
	3190	2476584	0,00	41.056,00	2.084.747,66 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28900
	3190	2476585	0,00	2.793,87	2.081.953,79 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28901
	3190	2476586	0,00	1.243,00	2.080.710,79 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28902
	3190	2476587	0,00	931,01	2.079.779,78 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28903
	3190	2476588	0,00	472,00	2.079.307,78 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28904
	3190	2476589	0,00	1.736,00	2.077.571,78 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28905
	3190	2476590	0,00	436,00	2.077.135,78 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28906
	3190	2476591	0,00	4.286,20	2.072.849,58 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28907
	3190	2476592	0,00	8.943,55	2.063.906,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28908
	3190	2476593	0,00	478,00	2.063.428,03 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28909
	3190	2476594	0,00	467,56	2.062.960,47 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28910
	3190	2476595	0,00	2.019,59	2.060.940,88 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28913
	3190	2476596	0,00	162.967,47	1.897.973,41 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28914
	3190	2476597	0,00	2.124,69	1.895.848,72 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28915
	3190	2476598	0,00	3.640,77	1.892.207,95 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28916
	3190	2476599	0,00	2.124,69	1.890.083,26 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28917
	3196	2476607	62.290,41	0,00	1.952.373,67 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28911
	3196	2476608	41.056,00	0,00	1.993.429,67 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28900
	3196	2476609	2.793,87	0,00	1.996.223,54 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28901
	3196	2476610	1.243,00	0,00	1.997.466,54 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28902
	3196	2476611	931,01	0,00	1.998.397,55 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28903
	3196	2476612	472,00	0,00	1.998.869,55 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28904
	3196	2476613	1.736,00	0,00	2.000.605,55 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28905
	3196	2476614	436,00	0,00	2.001.041,55 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28906
	3196	2476615	4.286,20	0,00	2.005.327,75 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28907
	3196	2476616	8.943,55	0,00	2.014.271,30 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28908
	3196	2476617	478,00	0,00	2.014.749,30 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28909
	3196	2476618	467,56	0,00	2.015.216,86 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28910
	3196	2476619	2.019,59	0,00	2.017.236,45 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28913
	3196	2476620	162.967,47	0,00	2.180.203,92 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28914
	3196	2476621	2.124,69	0,00	2.182.328,61 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28915

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 2.251.565,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	3196	2476622	3.640,77	0,00	2.185.969,38 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28916
	3196	2476623	2.124,69	0,00	2.188.094,07 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28917
	3196	2476624	62.290,41	0,00	2.250.384,48 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28911
21/05/2020	3189	2476556	7.500,00	0,00	2.257.884,48 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29198
	3189	2476557	7.500,00	0,00	2.265.384,48 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29199
	3189	2476558	7.500,00	0,00	2.272.884,48 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29200
29/05/2020	3182	25	0,00	294.370,04	1.978.514,44 D	REVERSÃO DE TOMBAMENTO JÁ REALIZADO EM 31/12/2019 PELA CONTABILIDADE
	3182	35	0,00	22.500,00	1.956.014,44 D	REVERSÃO IMPORTAÇÃO EM CONTA ERRADA 05/2020
	3182	36	22.500,00	0,00	1.978.514,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL 05/2020
			703.312,03	976.362,61	1.978.514,44 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2020	3192	2476602	1.180,54	0,00	163.158,59 D	Alteração da Classif. 16 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 1353
			1.180,54	0,00	163.158,59 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1216 1.9.1.1.03.001.3005 - COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL **Saldo Anterior:** 10.776,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	26	0,00	3.640,77	7.135,37 D	REVERSÃO DE TOMBAMENTO JÁ REALIZADO EM 31/12/2019 PELA CONTABILIDADE
			0,00	3.640,77	7.135,37 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1467 1.9.1.1.08.001.3000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL **Saldo Anterior:** 52.581.270,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	47	0,00	17.438.096,06	35.143.174,52 D	TRANSFERENCIA DE SALDOS ARECEBER DA SES-GO REF. 05/2020
	3182	48	0,00	8.966.308,94	26.176.865,58 D	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 06/2020
			0,00	26.404.405,00	26.176.865,58 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 32.062,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	3284	2532773	9.949,56	0,00	22.112,96 C	6 EDOC 2020000303302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJEITADO DE 03 COLAB(RICARDO/MARIANA/THAYNARA) CI 24461
06/05/2020	3284	2532783	1.805,45	0,00	20.307,51 C	6 EDOC 2020000303299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENCA RUY CARDOSO REF 04/20 CI 12671
07/05/2020	3284	2532804	20.307,51	0,00	0,00 C	6 EDOC 2020000303451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 32.062,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PGTO DIFERECA SALARIAL ABRIL/2020 CI 13074
27/05/2020	3284	2532676	0,00	1.809,22	1.809,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 05/20 CI 14579
29/05/2020	3182	49	0,00	3.531,90	5.341,12 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A FUNCIONARIO KASSIO ALEX FERREIRA 05/2020
	3284	2533739	6.645.881,74	0,00	-6.640.540,62 D	6 EDOC 2020000304036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO 05/2020 DE 1751 COLAB CI 28796
31/05/2020	3229	2490297	0,00	6.647.739,65	7.199,03 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2020
			6.677.944,26	6.653.080,77	7.199,03 C	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 811,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	3284	2532879	234,89	0,00	576,15 C	26 EDOC 2020000303493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP 01 COLAB (SAMUEL) CI 13197
11/05/2020	3284	2532947	88.778,54	0,00	-88.202,39 D	26 EDOC 2020000303542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 14 COLAB CI 13322
12/05/2020	3284	2533029	59.080,04	0,00	-147.282,43 D	26 EDOC 2020000303567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 08 COLAB CI 13384
13/05/2020	3284	2533042	221,70	0,00	-147.504,13 D	26 EDOC 2020000303663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP DE 01 COLAB (ANDRESSA) CI 13615
14/05/2020	3284	2533063	20.566,17	0,00	-168.070,30 D	26 EDOC 2020000303666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 04 COLAB CI 13622
15/05/2020	3284	2533434	116,14	0,00	-168.186,44 D	26 EDOC 2020000303738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISAO COMP DE 01 COLAB(GYSELLY) CI 13810
18/05/2020	3284	2533483	3.211,52	0,00	-171.397,96 D	26 EDOC 2020000303722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISAO DE 02 COLAB(DIEMERSON/MILENA) CI 13773
	3284	2533487	283,67	0,00	-171.681,63 D	26 EDOC 2020000303687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP DE 02 COLAB(DENER/RAFAEL) CI 13690
21/05/2020	3284	2533655	17.575,49	0,00	-189.257,12 D	26 EDOC 2020000303784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISAO DE 02 COLAB(ADILMA/LUDMILLA) CI 13919
26/05/2020	3284	2533695	139,50	0,00	-189.396,62 D	26 EDOC 2020000303919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP 04 COLAB CI 14274
27/05/2020	3284	2533704	10.604,36	0,00	-200.000,98 D	26 EDOC 2020000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 03 COLAB(FRANCIELLY/CRISTIANE/UILMA) CI 14330
31/05/2020	3229	2490297	0,00	236.164,63	36.163,65 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2020
	3229	2490297	0,00	165,82	36.329,47 C	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2020
			200.812,02	236.330,45	36.329,47 C	<== Saldo da Conta

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2020	3284	2533738	802,33	0,00	-802,33 D	30 EDOC 2020000304036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT DE LARA FABIAN SILVA CI 28796 REF 05/2020	
31/05/2020	3229	2490297	0,00	802,33	0,00 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 05/2020	
			802,33	802,33	0,00 C	<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL						Saldo Anterior:	4.272.084,03 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2020	3284	2531919	0,00	427,06	4.272.511,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315129	
	3284	2531986	0,00	36.000,00	4.308.511,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2080667	
	3284	2532070	0,00	450,77	4.308.961,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314773	
	3284	2532071	0,00	909,30	4.309.871,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 1706	
	3284	2532072	0,00	446,03	4.310.317,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2011	
	3284	2532151	0,00	7.875,00	4.318.192,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2447	
	3284	2532152	0,00	486,00	4.318.678,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 349839	
	3284	2532233	0,00	2.538,00	4.321.216,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 330790	
	3284	2532234	0,00	10.800,00	4.332.016,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 120463	
	3284	2532235	0,00	22.500,00	4.354.516,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2080775	
	3284	2532236	0,00	2.567,50	4.357.083,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 33310	
	3284	2532237	0,00	325,00	4.357.408,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3348	
	3284	2532341	0,00	16.000,00	4.373.408,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2928	
	3284	2532342	0,00	5.434,00	4.378.842,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 331154	
	3284	2532414	0,00	441,62	4.379.284,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3349	
	3284	2532415	0,00	9.760,80	4.389.045,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 710532	
	3284	2532416	0,00	12.887,70	4.401.932,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1474905	
04/05/2020	3284	2531920	0,00	29.230,00	4.431.162,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 236784	
	3284	2531921	0,00	415,00	4.431.577,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142525	
	3284	2531987	0,00	6.921,50	4.438.499,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142240	
	3284	2532073	0,00	7.560,00	4.446.059,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29973	
	3284	2532238	0,00	90,00	4.446.149,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4284	
	3284	2532239	0,00	8.954,40	4.455.103,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 383479	
	3284	2532343	0,00	5.950,00	4.461.053,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 82725	
	3284	2532417	0,00	824,22	4.461.877,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					429428	
04/05/2020	3284	2532503	0,00	1.000,00	4.462.877,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38705
	3284	2532504	0,00	361,81	4.463.239,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434335
	3284	2532735	8.888,00	0,00	4.454.351,74 C	8 PROC 2020000302903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 96601
	3284	2532737	2.452,50	0,00	4.451.899,24 C	8 PROC 2020000303372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2399
	3284	2532738	9.900,00	0,00	4.441.999,24 C	8 PROC 2020000303372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2426
	3284	2532739	7.155,00	0,00	4.434.844,24 C	8 PROC 2020000303372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2437
	3284	2532742	7.434,35	0,00	4.427.409,89 C	8 PROC 2020000302900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115396
	3284	2532743	1.089,70	0,00	4.426.320,19 C	8 PROC 2020000303050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3986
	3284	2532744	300,00	0,00	4.426.020,19 C	8 PROC 2020000303175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2490
	3284	2532746	3.888,00	0,00	4.422.132,19 C	8 PROC 2020000302905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 329118
	3284	2532747	10.000,00	0,00	4.412.132,19 C	8 PROC 2020000301757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 69229
	3284	2532749	2.340,00	0,00	4.409.792,19 C	8 - 2020000303379 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38686
	3284	2532750	960,00	0,00	4.408.832,19 C	8 - 2020000303376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38685
	3284	2532752	6.736,42	0,00	4.402.095,77 C	8 PROC 2020000302904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891007
	3284	2532755	8.954,40	0,00	4.393.141,37 C	8 PROC 2020000302077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 377129
	3284	2532756	275,00	0,00	4.392.866,37 C	8 PROC 2020000302910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 790843
	3284	2532757	14.364,00	0,00	4.378.502,37 C	8 PROC 2020000303029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1454246
	3284	2532759	5.500,00	0,00	4.373.002,37 C	8 PROC 2020000303359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38682
	3284	2532761	49,90	0,00	4.372.952,47 C	8 PROC 2020000302938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49911

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	3284	2532763	1.060,00	0,00	4.371.892,47 C	8 PROC 2020000302939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 76235
	3284	2532764	20.585,70	0,00	4.351.306,77 C	8 PROC 2020000303048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2318
	3284	2532765	26.208,00	0,00	4.325.098,77 C	8 PROC 2020000303217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2013
	3284	2532767	8.510,40	0,00	4.316.588,37 C	8 PROC 2020000302911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4001
05/05/2020	3284	2531988	0,00	850,56	4.317.438,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2772
	3284	2532074	0,00	370,00	4.317.808,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 1221
	3284	2532075	0,00	24.729,60	4.342.538,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2765
	3284	2532153	0,00	25.370,55	4.367.909,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2764
	3284	2532154	0,00	17.000,00	4.384.909,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7562
	3284	2532240	0,00	6.750,00	4.391.659,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2459
	3284	2532344	0,00	561,00	4.392.220,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2771
	3284	2532418	0,00	15.330,00	4.407.550,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4339
	3284	2532505	0,00	4.050,15	4.411.600,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86965
	3284	2532768	1.000,00	0,00	4.410.600,23 C	8 PROC 2020000303441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38705
	3284	2532769	14.937,00	0,00	4.395.663,23 C	8 - 2020000302916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 323246
	3284	2532772	1.049,50	0,00	4.394.613,73 C	8 EDOC 2020000303114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6034
	3284	2532774	4.308,64	0,00	4.390.305,09 C	8 PROC 2020000303118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1024
	3284	2532775	8.002,52	0,00	4.382.302,57 C	8 - 2020000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312987
	3284	2532777	300,60	0,00	4.382.001,97 C	8 EDOC 2020000303115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3060
	3284	2532778	4.660,00	0,00	4.377.341,97 C	8 - 2020000303200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/4901
06/05/2020	3284	2531922	0,00	353,28	4.377.695,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22841
	3284	2531923	0,00	7.334,80	4.385.030,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 308175
	3284	2531924	0,00	936,58	4.385.966,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52452
	3284	2531989	0,00	1.346,30	4.387.312,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 13296
06/05/2020	3284	2531990	0,00	51,00	4.387.363,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37614
	3284	2531991	0,00	5.625,00	4.392.988,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2464
	3284	2531992	0,00	183,81	4.393.172,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52446
	3284	2532076	0,00	900,00	4.394.072,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COM FERRAMENTAS ME 606
	3284	2532077	0,00	648,11	4.394.720,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433301
	3284	2532078	0,00	103,00	4.394.823,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452659
	3284	2532155	0,00	787,15	4.395.611,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3352
	3284	2532156	0,00	3.400,00	4.399.011,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/5438
	3284	2532157	0,00	156,45	4.399.167,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52451
	3284	2532241	0,00	960,00	4.400.127,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2065014
	3284	2532242	0,00	9.271,67	4.409.399,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 120401
	3284	2532243	0,00	648,11	4.410.047,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52447
	3284	2532244	0,00	936,58	4.410.983,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52448
	3284	2532245	0,00	936,58	4.411.920,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52450
	3284	2532345	0,00	3.960,60	4.415.880,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2203
	3284	2532346	0,00	112,50	4.415.993,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86811
	3284	2532419	0,00	3.778,15	4.419.771,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52443
	3284	2532420	0,00	3.135,75	4.422.907,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86809
	3284	2532421	0,00	2.912,50	4.425.819,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 321631
	3284	2532422	0,00	205,84	4.426.025,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52445
	3284	2532506	0,00	1.560,00	4.427.585,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 44870
	3284	2532507	0,00	12.750,00	4.440.335,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452083
	3284	2532779	4.140,80	0,00	4.436.194,93 C	8 PROC 2020000302941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2588286
	3284	2532781	470,80	0,00	4.435.724,13 C	8 PROC 2020000303218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 479
	3284	2532782	66.902,48	0,00	4.368.821,65 C	8 - 2020000303120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2587852
	3284	2532784	1.111,76	0,00	4.367.709,89 C	8 - 2020000303201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDVIVA COM DE MED LTDA 1681
	3284	2532785	7.425,00	0,00	4.360.284,89 C	8 - 2020000302942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						115687
06/05/2020	3284	2532787	7.875,00	0,00	4.352.409,89 C	8 PROC 2020000303402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2447
	3284	2532788	2.700,00	0,00	4.349.709,89 C	8 PROC 2020000302944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115778
	3284	2532789	5.000,00	0,00	4.344.709,89 C	8 PROC 2020000303136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 64
	3284	2532790	9.600,00	0,00	4.335.109,89 C	8 PROC 2020000303224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 36719
	3284	2532791	6.653,32	0,00	4.328.456,57 C	8 PROC 2020000303000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 34126
	3284	2532792	2.565,00	0,00	4.325.891,57 C	8 - 2020000303444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115777
	3284	2532793	996.422,10	0,00	3.329.469,47 C	8 PROC 2020000303179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 5
	3284	2532794	13.154,85	0,00	3.316.314,62 C	8 - 2020000303447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115779
	3284	2532795	22.232,00	0,00	3.294.082,62 C	8 PROC 2020000302940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58098
07/05/2020	3284	2531925	0,00	112,50	3.294.195,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86900
	3284	2531926	0,00	572,40	3.294.767,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 497
	3284	2531993	0,00	856.446,95	4.151.214,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 7
	3284	2531994	0,00	174,50	4.151.388,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86903
	3284	2531995	0,00	1.120,00	4.152.508,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52444
	3284	2532079	0,00	112,50	4.152.621,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86897
	3284	2532080	0,00	163,00	4.152.784,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86898
	3284	2532081	0,00	2.832,00	4.155.616,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86905
	3284	2532158	0,00	4.442,25	4.160.058,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86904
	3284	2532159	0,00	648,11	4.160.706,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52458
	3284	2532160	0,00	163,00	4.160.869,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86901
	3284	2532161	0,00	1.120,00	4.161.989,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52453
	3284	2532162	0,00	648,11	4.162.637,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52460
	3284	2532246	0,00	569,76	4.163.207,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37936
	3284	2532247	0,00	112,50	4.163.320,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86899
	3284	2532248	0,00	183,81	4.163.504,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52456

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	3284	2532249	0,00	1.525,00	4.165.029,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13838
	3284	2532347	0,00	16.347,03	4.181.376,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1479762
	3284	2532348	0,00	102,92	4.181.478,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52459
	3284	2532423	0,00	112,50	4.181.591,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86902
	3284	2532424	0,00	3.006,75	4.184.598,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86895
	3284	2532425	0,00	112,50	4.184.710,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86896
	3284	2532426	0,00	2.212,26	4.186.922,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 16868
	3284	2532427	0,00	8.500,00	4.195.422,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2987
	3284	2532428	0,00	275,48	4.195.698,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52455
	3284	2532429	0,00	15,34	4.195.713,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52457
	3284	2532508	0,00	1.296,22	4.197.010,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429346
	3284	2532797	4.410,00	0,00	4.192.600,01 C	8 EDOC 2020000302946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 104741
	3284	2532800	440,00	0,00	4.192.160,01 C	8 PROC 2020000302948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20317
	3284	2532801	6.619,20	0,00	4.185.540,81 C	8 PROC 2020000303178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4014
	3284	2532802	4.800,00	0,00	4.180.740,81 C	8 PROC 2020000303073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2589683
08/05/2020	3284	2531927	0,00	112,50	4.180.853,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86889
	3284	2531928	0,00	38.543,40	4.219.396,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6418
	3284	2531996	0,00	27.800,00	4.247.196,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 237588
	3284	2531997	0,00	561,66	4.247.758,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433007
	3284	2531998	0,00	142,85	4.247.901,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BARRACHAS EIRELI 4172
	3284	2532082	0,00	163,00	4.248.064,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86888
	3284	2532163	0,00	112,50	4.248.176,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86890
	3284	2532164	0,00	287,25	4.248.463,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86891
	3284	2532165	0,00	11.653,20	4.260.117,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 965086
	3284	2532166	0,00	15.863,70	4.275.980,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80216
	3284	2532167	0,00	1.163,00	4.277.143,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52442
	3284	2532168	0,00	3.987,45	4.281.131,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9332
	3284	2532250	0,00	1.600,00	4.282.731,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52367
	3284	2532251	0,00	2.325,00	4.285.056,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52357
08/05/2020	3284	2532252	0,00	936,58	4.285.992,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429602
	3284	2532253	0,00	648,11	4.286.641,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432903
	3284	2532254	0,00	2.532,40	4.289.173,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 233931
	3284	2532349	0,00	29.450,00	4.318.623,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6363
	3284	2532350	0,00	112,50	4.318.735,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86892
	3284	2532351	0,00	1.497,50	4.320.233,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86893
	3284	2532430	0,00	1.120,00	4.321.353,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429737
	3284	2532431	0,00	112,50	4.321.465,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 86894
	3284	2532432	0,00	1.819,10	4.323.285,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431979
	3284	2532433	0,00	296,13	4.323.581,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433008
	3284	2532509	0,00	2.100,00	4.325.681,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78014
	3284	2532805	6.597,36	0,00	4.319.083,78 C	8 PROC 2020000303075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20292
	3284	2532810	140.135,20	0,00	4.178.948,58 C	8 EDOC 2020000303009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 534775
	3284	2532811	16.687,40	0,00	4.162.261,18 C	8 20200003.03149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 150
	3284	2532812	291,20	0,00	4.161.969,98 C	8 PROC 2020000303230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090035
	3284	2532813	102,50	0,00	4.161.867,48 C	8 PROC 2020000303230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090023
	3284	2532814	2.820,84	0,00	4.159.046,64 C	8 PROC 2020000303081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42273
	3284	2532815	1.873,78	0,00	4.157.172,86 C	8 2020000303214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426506
	3284	2532816	1.054,91	0,00	4.156.117,95 C	8 2020000303214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426505
	3284	2532817	61,36	0,00	4.156.056,59 C	8 2020000303214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 426502
	3284	2532838	17.799,60	0,00	4.138.256,99 C	8 PROC 2020000303159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2618
	3284	2532839	3.888,00	0,00	4.134.368,99 C	8 PROC 2020000303260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 44512
08/05/2020	3284	2532844	2.213,40	0,00	4.132.155,59 C	8 - 2020000303219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2109
	3284	2532845	7.505,80	0,00	4.124.649,79 C	8 - 2020000303219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2149
	3284	2532848	4.688,00	0,00	4.119.961,79 C	8 - 2020000303205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 240122
	3284	2532849	1.927,80	0,00	4.118.033,99 C	8 - 2020000303350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2709
	3284	2532850	5.724,00	0,00	4.112.309,99 C	8 - 2020000303124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52300
	3284	2532851	81.048,00	0,00	4.031.261,99 C	8 - 2020000303155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 448457
	3284	2532853	1.749,20	0,00	4.029.512,79 C	8 - 2020000302883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432877
	3284	2532855	5.880,00	0,00	4.023.632,79 C	8 PROC 2020000302912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115587
	3284	2532856	25.536,00	0,00	3.998.096,79 C	8 PROC 2020000302954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 184127
	3284	2532857	4.375,10	0,00	3.993.721,69 C	8 PROC 2020000303012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3168
	3284	2532858	32.471,60	0,00	3.961.250,09 C	8 PROC 2020000303134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 531826
	3284	2532862	29.225,30	0,00	3.932.024,79 C	8 - 2020000303082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2521
	3284	2532863	10.754,40	0,00	3.921.270,39 C	8 - 2020000303082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2522
	3284	2532867	235,88	0,00	3.921.034,51 C	8 PROC 2020000303215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52322
	3284	2532868	275,48	0,00	3.920.759,03 C	8 PROC 202000033215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52321
	3284	2532869	296,13	0,00	3.920.462,90 C	8 PROC 2020000303216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52338
	3284	2532870	561,66	0,00	3.919.901,24 C	8 PROC 2020000303216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52340
	3284	2532871	648,11	0,00	3.919.253,13 C	8 PROC 2020000303216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52339
08/05/2020	3284	2532872	2.053,50	0,00	3.917.199,63 C	8 PROC 2020000303133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 149
	3284	2532873	233.046,62	0,00	3.684.153,01 C	8 PROC 2020000303137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 17451
	3284	2532874	280,50	0,00	3.683.872,51 C	8 PROC 2020000303188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2653
	3284	2532875	7.056,00	0,00	3.676.816,51 C	8 PROC 2020000303225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 950533
	3284	2532877	72.908,76	0,00	3.603.907,75 C	8 2020000303123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891313
	3284	2532884	283,53	0,00	3.603.624,22 C	8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432910
	3284	2532885	76,70	0,00	3.603.547,52 C	8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432876
	3284	2532886	15,34	0,00	3.603.532,18 C	8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432882
	3284	2532887	33,88	0,00	3.603.498,30 C	8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433135
	3284	2532888	283,53	0,00	3.603.214,77 C	8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432887
	3284	2532889	648,11	0,00	3.602.566,66 C	8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432906
	3284	2532891	1.539,50	0,00	3.601.027,16 C	8 - 2020000303131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433663
	3284	2532892	10.994,40	0,00	3.590.032,76 C	8 - 2020000302952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 950493
	3284	2532894	1.819,10	0,00	3.588.213,66 C	8 PROC 2020000302801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431976
	3284	2532895	35.166,72	0,00	3.553.046,94 C	8 PROC 2020000302949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115904
	3284	2532896	10.950,00	0,00	3.542.096,94 C	8 PROC 2020000303154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 44005
	3284	2532897	2.080,00	0,00	3.540.016,94 C	8 PROC 2020000303213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434175
	3284	2532921	146.123,25	0,00	3.393.893,69 C	8 PROC 2020000303128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115977
	3284	2532922	275,48	0,00	3.393.618,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432890
08/05/2020	3284	2532923	648,11	0,00	3.392.970,10 C	8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432895
	3284	2532924	15,34	0,00	3.392.954,76 C	8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432899
	3284	2532925	15,34	0,00	3.392.939,42 C	8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432901
	3284	2532926	648,11	0,00	3.392.291,31 C	8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432986
	3284	2532927	43,20	0,00	3.392.248,11 C	8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433009
	3284	2532928	16,94	0,00	3.392.231,17 C	8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433142
	3284	2532931	235,88	0,00	3.391.995,29 C	8 - 2020000303148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52252
	3284	2532932	275,48	0,00	3.391.719,81 C	8 - 2020000303148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52253
	3284	2532933	561,66	0,00	3.391.158,15 C	8 - 2020000303148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52254
	3284	2532934	275,48	0,00	3.390.882,67 C	8 - 2020000303148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52255
	3284	2532936	1.080,00	0,00	3.389.802,67 C	8 PROC 2020000303211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 44418
	3284	2532937	13.960,00	0,00	3.375.842,67 C	8 - 2020000303157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29660
	3284	2532938	3.960,00	0,00	3.371.882,67 C	8 - 2020000303157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29710
	3284	2532939	5.400,00	0,00	3.366.482,67 C	8 - 2020000303157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29806
	3284	2532940	23,39	0,00	3.366.459,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434736
	3284	2532941	1.054,91	0,00	3.365.404,37 C	8 2020000303214 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434707
	3284	2532942	288,71	0,00	3.365.115,66 C	8 2020000303214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434703
09/05/2020	3284	2531929	0,00	648,11	3.365.763,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52533

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2020	3284	2531930	0,00	1.163,90	3.366.927,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52542
	3284	2531931	0,00	1.163,90	3.368.091,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52543
	3284	2531932	0,00	723,62	3.368.815,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19246
	3284	2531933	0,00	1.447,24	3.370.262,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19248
	3284	2531999	0,00	648,11	3.370.910,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52449
	3284	2532000	0,00	1.096,39	3.372.006,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52454
	3284	2532001	0,00	936,58	3.372.943,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52522
	3284	2532002	0,00	299,90	3.373.243,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52529
	3284	2532003	0,00	296,13	3.373.539,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52536
	3284	2532004	0,00	275,48	3.373.815,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52541
	3284	2532005	0,00	1.085,43	3.374.900,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19247
	3284	2532083	0,00	648,11	3.375.548,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52518
	3284	2532084	0,00	183,81	3.375.732,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52528
	3284	2532085	0,00	1.096,39	3.376.828,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52531
	3284	2532086	0,00	936,58	3.377.765,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52539
	3284	2532087	0,00	723,62	3.378.488,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19252
	3284	2532088	0,00	723,62	3.379.212,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19249
	3284	2532169	0,00	1.163,90	3.380.376,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52646
	3284	2532170	0,00	176,11	3.380.552,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52519
	3284	2532171	0,00	1.447,24	3.381.999,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19251
	3284	2532255	0,00	936,58	3.382.936,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52523
	3284	2532256	0,00	1.096,39	3.384.032,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52534
	3284	2532257	0,00	648,11	3.384.680,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52535
	3284	2532258	0,00	1.163,90	3.385.844,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52540
	3284	2532259	0,00	1.511,97	3.387.356,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19250
	3284	2532260	0,00	1.447,24	3.388.804,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19253
	3284	2532352	0,00	845,80	3.389.649,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52441
	3284	2532353	0,00	90,29	3.389.740,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52526
	3284	2532434	0,00	936,58	3.390.676,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52527
	3284	2532435	0,00	648,11	3.391.324,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52530
	3284	2532436	0,00	648,11	3.391.972,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52532
	3284	2532437	0,00	648,11	3.392.621,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52537
	3284	2532438	0,00	361,81	3.392.982,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19254

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2020	3284	2532510	0,00	299,90	3.393.282,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52520
	3284	2532511	0,00	764,34	3.394.047,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52521
	3284	2532512	0,00	648,11	3.394.695,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52525
	3284	2532513	0,00	614,71	3.395.309,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52524
	3284	2532514	0,00	211,87	3.395.521,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52538
11/05/2020	3284	2531934	0,00	3.120,00	3.398.641,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2234
	3284	2531935	0,00	10.009,00	3.408.650,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 447400
	3284	2531936	0,00	9.600,00	3.418.250,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118520
	3284	2531937	0,00	39.112,84	3.457.363,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 34912
	3284	2531938	0,00	5.100,00	3.462.463,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 83717
	3284	2532006	0,00	10.500,00	3.472.963,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 448102
	3284	2532007	0,00	11.250,00	3.484.213,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2493
	3284	2532439	0,00	12.474,00	3.496.687,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 964108
	3284	2532946	29.450,00	0,00	3.467.237,60 C	8 EDOC 2020000303599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6363
	3284	2532948	50,00	0,00	3.467.187,60 C	8 PROC 2020000303207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4794
	3284	2532949	9.251,00	0,00	3.457.936,60 C	8 PROC 2020000303151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 324117
	3284	2532950	12.663,08	0,00	3.445.273,52 C	8 PROC 2020000303236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 119964
	3284	2532953	89.740,00	0,00	3.355.533,52 C	8 EDOC 2020000303246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2209
	3284	2532954	27.800,00	0,00	3.327.733,52 C	8 PROC 2020000303100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 234155
	3284	2532955	41.700,00	0,00	3.286.033,52 C	8 PROC 2020000303100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 234167
	3284	2532956	6.750,00	0,00	3.279.283,52 C	8 PROC 2020000303523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2459
	3284	2532959	35.463,36	0,00	3.243.820,16 C	8 - 2020000303162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58364
	3284	2532960	1.700,65	0,00	3.242.119,51 C	8 - 2020000303166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 121031
	3284	2532961	11.680,00	0,00	3.230.439,51 C	8 EDOC 2020000303165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 64748
	3284	2532962	32.250,00	0,00	3.198.189,51 C	8 PROC 2020000303192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 6026

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	3284	2532963	6.200,00	0,00	3.191.989,51 C	8 PROC 2020000303147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 324203
	3284	2532964	38.543,40	0,00	3.153.446,11 C	8 PROC 2020000303597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6418
	3284	2532965	20.326,40	0,00	3.133.119,71 C	8 2020000303168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 12062
	3284	2532966	3.600,00	0,00	3.129.519,71 C	8 - 2020000303085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1701870
	3284	2532968	11.988,40	0,00	3.117.531,31 C	8 2020000303262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2661
	3284	2532969	5.800,03	0,00	3.111.731,28 C	8 2020000303408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090078
	3284	2532970	5.625,00	0,00	3.106.106,28 C	8 PROC 2020000303484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTEVEIS EIRELI 2464
	3284	2532971	30.000,00	0,00	3.076.106,28 C	8 PROC 2020000303235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 36970
	3284	2532972	2.390,85	0,00	3.073.715,43 C	8 PROC 2020000303241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2809
	3284	2532973	3.962,90	0,00	3.069.752,53 C	8 PROC 2020000303245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2808
	3284	2532974	11.295,69	0,00	3.058.456,84 C	8 PROC 2020000303409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1461561
	3284	2532975	1.017,00	0,00	3.057.439,84 C	8 PROC 2020000302999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 62535
	3284	2532979	6.098,00	0,00	3.051.341,84 C	8 - 2020000303340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8162
	3284	2532980	7.110,00	0,00	3.044.231,84 C	8 - 2020000303335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 462
	3284	2533022	381,69	0,00	3.043.850,15 C	8 - 2020000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313389
12/05/2020	3284	2531939	0,00	1.447,00	3.045.297,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87358
	3284	2531940	0,00	561,66	3.045.858,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437132
	3284	2531941	0,00	12.288,00	3.058.146,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1095272
	3284	2532008	0,00	2.820,00	3.060.966,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38084
	3284	2532009	0,00	648,11	3.061.614,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437135
	3284	2532010	0,00	35,76	3.061.650,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						437148
12/05/2020	3284	2532011	0,00	1.497,50	3.063.148,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87301
	3284	2532089	0,00	2.875,00	3.066.023,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9079
	3284	2532172	0,00	3.240,00	3.069.263,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30015
	3284	2532173	0,00	1.163,90	3.070.427,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437146
	3284	2532174	0,00	1.497,50	3.071.924,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87360
	3284	2532175	0,00	9.120,00	3.081.044,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1095221
	3284	2532261	0,00	287,25	3.081.331,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87361
	3284	2532262	0,00	125.164,80	3.206.496,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 8
	3284	2532263	0,00	3.500,00	3.209.996,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 4060
	3284	2532264	0,00	648,11	3.210.644,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437129
	3284	2532265	0,00	989,15	3.211.633,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437133
	3284	2532266	0,00	102,92	3.211.736,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437147
	3284	2532267	0,00	1.117,80	3.212.854,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118517
	3284	2532354	0,00	112,50	3.212.967,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87362
	3284	2532440	0,00	103,00	3.213.070,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453282
	3284	2532441	0,00	3.356,25	3.216.426,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87373
	3284	2532442	0,00	1.296,22	3.217.722,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437130
	3284	2532443	0,00	1.096,39	3.218.818,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437143
	3284	2532515	0,00	103,00	3.218.921,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453272
	3284	2532516	0,00	11.261,10	3.230.183,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2833
	3284	2532517	0,00	103,00	3.230.286,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453289
	3284	2533026	125.164,80	0,00	3.105.121,27 C	8 PROC 2020000303646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 8
	3284	2533030	1.740,00	0,00	3.103.381,27 C	8 PROC 2020000303001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 320596
	3284	2533032	4.688,00	0,00	3.098.693,27 C	8 PROC 2020000303280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 241847
13/05/2020	3284	2531942	0,00	3.232,00	3.101.925,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87160

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2020	3284	2531943	0,00	1.621,75	3.103.547,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87366
	3284	2532012	0,00	1.999,84	3.105.546,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155367
	3284	2532013	0,00	960,00	3.106.506,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERVAL LIMA RIBEIRO 16
	3284	2532014	0,00	2.815,50	3.109.322,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 173
	3284	2532015	0,00	163,00	3.109.485,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87157
	3284	2532016	0,00	5.776,75	3.115.262,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87341
	3284	2532017	0,00	1.099,44	3.116.361,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12973
	3284	2532018	0,00	39.513,60	3.155.875,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 9
	3284	2532090	0,00	3.006,75	3.158.881,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87159
	3284	2532091	0,00	254,50	3.159.136,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4180
	3284	2532092	0,00	25,00	3.159.161,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12286
	3284	2532093	0,00	3.057,25	3.162.218,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87155
	3284	2532094	0,00	103,00	3.162.321,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453441
	3284	2532095	0,00	1.581,48	3.163.903,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12970
	3284	2532096	0,00	163,00	3.164.066,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87367
	3284	2532176	0,00	3.367,50	3.167.433,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87347
	3284	2532268	0,00	24.775,58	3.192.209,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1212096
	3284	2532269	0,00	104,00	3.192.313,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 961
	3284	2532270	0,00	112,50	3.192.425,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87156
	3284	2532271	0,00	112,50	3.192.538,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87345
	3284	2532272	0,00	1.447,00	3.193.985,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87354
	3284	2532273	0,00	6.968,88	3.200.954,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28171
	3284	2532355	0,00	8.458,80	3.209.412,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 13866
	3284	2532356	0,00	3.006,75	3.212.419,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87154
	3284	2532357	0,00	163,00	3.212.582,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87368
	3284	2532444	0,00	4.600,00	3.217.182,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20708
	3284	2532445	0,00	1.180,00	3.218.362,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5499
	3284	2532446	0,00	103,00	3.218.465,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453440
	3284	2532447	0,00	551,25	3.219.016,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87365
	3284	2532448	0,00	1.207,50	3.220.224,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1209505

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2020	3284	2532518	0,00	3.888,00	3.224.112,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 45170
	3284	2532519	0,00	3.057,25	3.227.169,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87348
	3284	2533035	18.808,00	0,00	3.208.361,64 C	8 PROC 2020000303247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116202
	3284	2533036	3.693,70	0,00	3.204.667,94 C	8 PROC 2020000303269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1034
	3284	2533037	281,50	0,00	3.204.386,44 C	8 PROC 2020000303238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2652
	3284	2533038	10.125,00	0,00	3.194.261,44 C	8 PROC 2020000303271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28739
	3284	2533043	39.513,60	0,00	3.154.747,84 C	8 PROC 2020000303672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 9
	3284	2533044	1.620,00	0,00	3.153.127,84 C	8 PROC 2020000303354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 76557
	3284	2533045	12.942,45	0,00	3.140.185,39 C	8 PROC 2020000303264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1206404
	3284	2533048	440,00	0,00	3.139.745,39 C	8 EDOC 2020000303337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7742
	3284	2533049	6.300,00	0,00	3.133.445,39 C	8 - 2020000303120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2593652
14/05/2020	3284	2531944	0,00	15,34	3.133.460,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437082
	3284	2531945	0,00	6.727,48	3.140.188,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215062
	3284	2531946	0,00	108,00	3.140.296,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG ELETROD LTDA 161550
	3284	2532019	0,00	918,00	3.141.214,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 121399
	3284	2532020	0,00	989,15	3.142.203,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52712
	3284	2532021	0,00	211,52	3.142.414,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52713
	3284	2532097	0,00	8,05	3.142.422,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437081
	3284	2532098	0,00	17.100,00	3.159.522,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 386924
	3284	2532099	0,00	936,58	3.160.459,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52715
	3284	2532100	0,00	21,89	3.160.481,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52741
	3284	2532101	0,00	3.510,00	3.163.991,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38826
	3284	2532102	0,00	844,17	3.164.835,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1477
	3284	2532177	0,00	1.054,91	3.165.890,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437091

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2020	3284	2532178	0,00	4.089,15	3.169.979,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118298
	3284	2532179	0,00	26.880,00	3.196.859,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 33475
	3284	2532274	0,00	15,34	3.196.874,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437083
	3284	2532275	0,00	648,11	3.197.523,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437080
	3284	2532276	0,00	21,89	3.197.544,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437090
	3284	2532277	0,00	2.419,20	3.199.964,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 966667
	3284	2532278	0,00	1.725,00	3.201.689,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38825
	3284	2532279	0,00	648,11	3.202.337,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437128
	3284	2532358	0,00	103,00	3.202.440,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453565
	3284	2532359	0,00	936,58	3.203.376,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52710
	3284	2532360	0,00	648,11	3.204.024,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52714
	3284	2532361	0,00	308,76	3.204.333,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437239
	3284	2532449	0,00	3.778,15	3.208.111,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52709
	3284	2532450	0,00	936,58	3.209.048,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52708
	3284	2532520	0,00	146,64	3.209.195,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52738
	3284	2532521	0,00	103,00	3.209.298,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453572
	3284	2532522	0,00	561,66	3.209.859,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52742
	3284	2532523	0,00	480,00	3.210.339,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215063
	3284	2533051	460,00	0,00	3.209.879,76 C	8 PROC 2020000303363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/4712
	3284	2533054	15.000,00	0,00	3.194.879,76 C	8 PROC 2020000303277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37045
	3284	2533055	17.908,18	0,00	3.176.971,58 C	8 PROC 2020000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891581
	3284	2533056	3.744,00	0,00	3.173.227,58 C	8 EDOC 2020000303284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1217
	3284	2533057	5.132,12	0,00	3.168.095,46 C	8 EDOC 2020000303293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 64274
	3284	2533058	9.605,00	0,00	3.158.490,46 C	8 PROC 2020000303291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 120121

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2020	3284	2533059	1.944,00	0,00	3.156.546,46 C	8 PROC 2020000303290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33559
	3284	2533061	11.636,00	0,00	3.144.910,46 C	8 PROC 2020000303286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16364
	3284	2533062	1.376,00	0,00	3.143.534,46 C	8 PROC 2020000303285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 103408
	3284	2533065	21.430,00	0,00	3.122.104,46 C	8 - 2020000303120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2594511
	3284	2533769	108,00	0,00	3.121.996,46 C	P.CONTAS REF.DOC:PGTO ANTECIPADO. DOC:161550. F:CATRAL REFRI
15/05/2020	3284	2531947	0,00	148,40	3.122.144,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52720
	3284	2531948	0,00	275,48	3.122.420,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52813
	3284	2531949	0,00	525,02	3.122.945,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52821
	3284	2531950	0,00	648,11	3.123.593,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52723
	3284	2532022	0,00	1.300,00	3.124.893,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 7238
	3284	2532023	0,00	6.564,40	3.131.457,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2253
	3284	2532024	0,00	148,40	3.131.606,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52721
	3284	2532025	0,00	148,40	3.131.754,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52812
	3284	2532026	0,00	1.094,80	3.132.849,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241246
	3284	2532027	0,00	3.859,20	3.136.708,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 306767
	3284	2532028	0,00	4.245,00	3.140.953,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 969
	3284	2532103	0,00	285,81	3.141.239,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52804
	3284	2532104	0,00	989,15	3.142.228,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52806
	3284	2532105	0,00	1.096,39	3.143.325,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52808
	3284	2532106	0,00	2.781,00	3.146.106,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 21467
	3284	2532107	0,00	192,00	3.146.298,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155384
	3284	2532108	0,00	135.367,86	3.281.665,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119251
	3284	2532109	0,00	648,11	3.282.313,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52724
	3284	2532110	0,00	174,35	3.282.488,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52727
	3284	2532180	0,00	84.894,82	3.367.383,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119336
	3284	2532181	0,00	10.020,00	3.377.403,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 962
	3284	2532182	0,00	183,81	3.377.586,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52805

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2020	3284	2532183	0,00	163,00	3.377.749,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87551
	3284	2532184	0,00	989,15	3.378.739,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52795
	3284	2532185	0,00	936,58	3.379.675,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52800
	3284	2532186	0,00	3.375,00	3.383.050,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2514
	3284	2532280	0,00	758,40	3.383.809,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 483474
	3284	2532281	0,00	1.096,39	3.384.905,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52716
	3284	2532282	0,00	648,11	3.385.553,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52809
	3284	2532283	0,00	3.057,25	3.388.610,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87550
	3284	2532284	0,00	648,11	3.389.258,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52794
	3284	2532285	0,00	1.163,90	3.390.422,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52798
	3284	2532286	0,00	23,39	3.390.446,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52802
	3284	2532362	0,00	1.164,00	3.391.610,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82610
	3284	2532363	0,00	1.307,52	3.392.917,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2879
	3284	2532364	0,00	48.412,80	3.441.330,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 10
	3284	2532365	0,00	3.778,15	3.445.108,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52718
	3284	2532366	0,00	648,11	3.445.756,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52719
	3284	2532367	0,00	648,11	3.446.404,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52815
	3284	2532368	0,00	334,05	3.446.738,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52707
	3284	2532451	0,00	648,11	3.447.387,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52803
	3284	2532452	0,00	989,15	3.448.376,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52810
	3284	2532453	0,00	1.096,39	3.449.472,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52814
	3284	2532454	0,00	1.296,22	3.450.768,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52726
	3284	2532455	0,00	648,11	3.451.416,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52796
	3284	2532456	0,00	1.244,79	3.452.661,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52797
	3284	2532457	0,00	1.163,90	3.453.825,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52799
	3284	2532458	0,00	828,80	3.454.654,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82611
	3284	2532459	0,00	648,11	3.455.302,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52722
	3284	2532524	0,00	79,75	3.455.382,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4181
	3284	2532525	0,00	1.096,39	3.456.478,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52717
	3284	2532526	0,00	648,11	3.457.126,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52725
	3284	2533066	2.212,26	0,00	3.454.914,56 C	8 PROC 2020000303549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 16868
	3284	2533067	1.611,00	0,00	3.453.303,56 C	8 PROC 2020000303102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 141602
15/05/2020	3284	2533068	5.845,00	0,00	3.447.458,56 C	8 PROC 2020000303102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 141578
	3284	2533069	940,00	0,00	3.446.518,56 C	8 PROC 2020000303303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 535513
	3284	2533070	3.240,00	0,00	3.443.278,56 C	8 PROC 2020000303310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 956614
	3284	2533071	11.815,20	0,00	3.431.463,36 C	8 PROC 2020000303273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 957142
	3284	2533072	5.497,20	0,00	3.425.966,16 C	8 PROC 2020000303273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 959343
	3284	2533073	2.682,00	0,00	3.423.284,16 C	8 PROC 2020000303410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11404
	3284	2533074	5.922,72	0,00	3.417.361,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13818
	3284	2533075	525,02	0,00	3.416.836,42 C	8 20200003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13639
	3284	2533076	1.600,00	0,00	3.415.236,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13574
	3284	2533077	423,00	0,00	3.414.813,42 C	8 - 2020000303300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116433
	3284	2533078	103,00	0,00	3.414.710,42 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 449973
	3284	2533079	124,00	0,00	3.414.586,42 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 450206
	3284	2533080	103,00	0,00	3.414.483,42 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 450575
	3284	2533081	103,00	0,00	3.414.380,42 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 450591
	3284	2533082	103,00	0,00	3.414.277,42 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451271
	3284	2533083	103,00	0,00	3.414.174,42 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451274
	3284	2533084	103,00	0,00	3.414.071,42 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451414
	3284	2533085	103,00	0,00	3.413.968,42 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451415
	3284	2533086	103,00	0,00	3.413.865,42 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451857
15/05/2020	3284	2533087	103,00	0,00	3.413.762,42 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451858
	3284	2533088	103,00	0,00	3.413.659,42 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451859
	3284	2533089	103,00	0,00	3.413.556,42 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 451931
	3284	2533090	103,00	0,00	3.413.453,42 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452185
	3284	2533091	103,00	0,00	3.413.350,42 C	8 - 2020000303486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452189
	3284	2533092	12.300,00	0,00	3.401.050,42 C	8 PROC 2020000303301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37142
	3284	2533093	160,00	0,00	3.400.890,42 C	8 PROC 2020000303296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58874
	3284	2533095	163,00	0,00	3.400.727,42 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85373
	3284	2533096	1.447,00	0,00	3.399.280,42 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85375
	3284	2533097	112,50	0,00	3.399.167,92 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85376
	3284	2533098	112,50	0,00	3.399.055,42 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85377
	3284	2533099	112,50	0,00	3.398.942,92 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85378
	3284	2533100	112,50	0,00	3.398.830,42 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85379
	3284	2533101	1.621,75	0,00	3.397.208,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85380
	3284	2533102	174,50	0,00	3.397.034,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85459
	3284	2533103	287,25	0,00	3.396.746,92 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85460
	3284	2533104	3.057,25	0,00	3.393.689,67 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85461
	3284	2533105	163,00	0,00	3.393.526,67 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85462
	3284	2533106	337,75	0,00	3.393.188,92 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85463
	3284	2533107	112,50	0,00	3.393.076,42 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85464

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2020	3284	2533108	1.879,75	0,00	3.391.196,67 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85465
	3284	2533109	112,50	0,00	3.391.084,17 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85466
	3284	2533110	112,50	0,00	3.390.971,67 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85467
	3284	2533111	349,25	0,00	3.390.622,42 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85468
	3284	2533112	1.509,00	0,00	3.389.113,42 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85469
	3284	2533113	163,00	0,00	3.388.950,42 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85470
	3284	2533114	62,00	0,00	3.388.888,42 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85649
	3284	2533115	3.057,25	0,00	3.385.831,17 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85655
	3284	2533116	3.457,25	0,00	3.382.373,92 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85656
	3284	2533117	112,50	0,00	3.382.261,42 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85657
	3284	2533118	112,50	0,00	3.382.148,92 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85658
	3284	2533119	1.722,75	0,00	3.380.426,17 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85659
	3284	2533120	4.875,00	0,00	3.375.551,17 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85660
	3284	2533121	1.672,25	0,00	3.373.878,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85661
	3284	2533122	1.672,25	0,00	3.372.206,67 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85760
	3284	2533123	1.497,50	0,00	3.370.709,17 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85761
	3284	2533124	287,25	0,00	3.370.421,92 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85762
	3284	2533125	1.497,50	0,00	3.368.924,42 C	8 PROC 2020000303470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85763
	3284	2533127	361,81	0,00	3.368.562,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19240
	3284	2533128	723,62	0,00	3.367.838,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19225
	3284	2533129	723,62	0,00	3.367.115,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19224
	3284	2533130	1.447,24	0,00	3.365.668,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19223
	3284	2533131	1.809,05	0,00	3.363.859,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19222

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2020	3284	2533132	1.511,97	0,00	3.362.347,11 C	8 PROC 2020000303439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19221
	3284	2533134	3.922,72	0,00	3.358.424,39 C	8 20200003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13817
	3284	2533135	2.240,00	0,00	3.356.184,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90232
	3284	2533136	2.240,00	0,00	3.353.944,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90233
	3284	2533137	2.240,00	0,00	3.351.704,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90236
	3284	2533138	2.240,00	0,00	3.349.464,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90237
	3284	2533139	2.240,00	0,00	3.347.224,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90238
	3284	2533140	2.240,00	0,00	3.344.984,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90239
	3284	2533141	2.240,00	0,00	3.342.744,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90244
	3284	2533142	2.240,00	0,00	3.340.504,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90246
	3284	2533143	2.240,00	0,00	3.338.264,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90247
	3284	2533144	2.240,00	0,00	3.336.024,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90248
	3284	2533145	2.240,00	0,00	3.333.784,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90250
	3284	2533146	2.240,00	0,00	3.331.544,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90251
	3284	2533147	2.240,00	0,00	3.329.304,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90252
	3284	2533148	2.240,00	0,00	3.327.064,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90253
	3284	2533149	2.240,00	0,00	3.324.824,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90254
	3284	2533150	2.240,00	0,00	3.322.584,39 C	8 PROC 2020000303495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 90255
	3284	2533151	11.250,00	0,00	3.311.334,39 C	8 PROC 2020000303652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2493
	3284	2533152	2.882,50	0,00	3.308.451,89 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84924
	3284	2533153	1.621,75	0,00	3.306.830,14 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84925
	3284	2533154	163,00	0,00	3.306.667,14 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84926
	3284	2533155	3.057,25	0,00	3.303.609,89 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84928
15/05/2020	3284	2533156	112,50	0,00	3.303.497,39 C	8 PROC 202000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84943
	3284	2533157	213,50	0,00	3.303.283,89 C	8 PROC 202000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84944
	3284	2533158	287,25	0,00	3.302.996,64 C	8 PROC 202000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84945
	3284	2533159	1.722,75	0,00	3.301.273,89 C	8 PROC 202000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84946
	3284	2533160	1.750,75	0,00	3.299.523,14 C	8 PROC 202000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85279
	3284	2533161	3.119,25	0,00	3.296.403,89 C	8 PROC 202000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85280
	3284	2533162	287,25	0,00	3.296.116,64 C	8 PROC 202000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85282
	3284	2533163	3.181,50	0,00	3.292.935,14 C	8 PROC 202000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85283
	3284	2533164	287,25	0,00	3.292.647,89 C	8 PROC 202000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85284
	3284	2533165	3.232,00	0,00	3.289.415,89 C	8 PROC 202000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85356
	3284	2533166	1.497,50	0,00	3.287.918,39 C	8 PROC 202000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85357
	3284	2533167	337,75	0,00	3.287.580,64 C	8 PROC 202000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85359
	3284	2533168	1.672,25	0,00	3.285.908,39 C	8 PROC 202000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85360
	3284	2533169	112,50	0,00	3.285.795,89 C	8 PROC 202000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85361
	3284	2533170	112,50	0,00	3.285.683,39 C	8 PROC 202000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85362
	3284	2533171	1.672,25	0,00	3.284.011,14 C	8 PROC 202000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85363
	3284	2533172	3.181,50	0,00	3.280.829,64 C	8 PROC 202000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85364
	3284	2533173	3.232,00	0,00	3.277.597,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85365
	3284	2533174	3.310,50	0,00	3.274.287,14 C	8 PROC 202000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85366
	3284	2533175	163,00	0,00	3.274.124,14 C	8 PROC 202000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85367
	3284	2533176	1.621,75	0,00	3.272.502,39 C	8 PROC 202000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85368
	3284	2533177	163,00	0,00	3.272.339,39 C	8 PROC 202000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85369
	3284	2533178	112,50	0,00	3.272.226,89 C	8 PROC 202000303469 PAGAMENTO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85370
15/05/2020	3284	2533179	1.672,25	0,00	3.270.554,64 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85371
	3284	2533180	2.882,50	0,00	3.267.672,14 C	8 PROC 2020000303469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85372
	3284	2533181	288,71	0,00	3.267.383,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52290
	3284	2533182	1.163,90	0,00	3.266.219,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52292
	3284	2533183	648,11	0,00	3.265.571,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52293
	3284	2533184	1.120,00	0,00	3.264.451,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52294
	3284	2533185	648,11	0,00	3.263.803,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52295
	3284	2533186	648,11	0,00	3.263.155,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52296
	3284	2533187	936,58	0,00	3.262.218,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52297
	3284	2533188	270,87	0,00	3.261.947,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52298
	3284	2533189	648,11	0,00	3.261.299,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52299
	3284	2533190	764,34	0,00	3.260.535,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52300
	3284	2533191	1.163,90	0,00	3.259.371,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52301
	3284	2533192	648,11	0,00	3.258.723,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52302
	3284	2533193	936,58	0,00	3.257.786,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52303
	3284	2533194	1.096,39	0,00	3.256.690,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52304
	3284	2533195	1.120,00	0,00	3.255.570,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52305
	3284	2533196	936,58	0,00	3.254.633,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52306
	3284	2533197	648,11	0,00	3.253.985,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52307
	3284	2533198	1.163,90	0,00	3.252.821,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52308
	3284	2533199	1.163,90	0,00	3.251.657,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52309
	3284	2533200	1.120,00	0,00	3.250.537,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52310
	3284	2533201	367,62	0,00	3.250.170,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52311
15/05/2020	3284	2533202	764,34	0,00	3.249.405,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52325
	3284	2533203	352,48	0,00	3.249.053,39 C	8 PROC 2020000303438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52328
	3284	2533204	126,31	0,00	3.248.927,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429791
	3284	2533205	1.176,77	0,00	3.247.750,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429793
	3284	2533206	764,34	0,00	3.246.985,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430514
	3284	2533207	1.163,90	0,00	3.245.822,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430516
	3284	2533208	1.163,90	0,00	3.244.658,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430517
	3284	2533209	648,11	0,00	3.244.010,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430518
	3284	2533210	648,11	0,00	3.243.361,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430520
	3284	2533211	3.062,00	0,00	3.240.299,95 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86741
	3284	2533212	1.497,50	0,00	3.238.802,45 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86743
	3284	2533213	1.672,25	0,00	3.237.130,20 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86755
	3284	2533215	648,11	0,00	3.236.482,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430522
	3284	2533218	2.250,00	0,00	3.234.232,09 C	8 PROC 2020000303242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38576
	3284	2533220	595,92	0,00	3.233.636,17 C	8 - 2020000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313760
	3284	2533222	1.004,40	0,00	3.232.631,77 C	8 PROC 2020000303304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 38090
	3284	2533223	648,11	0,00	3.231.983,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430523
	3284	2533224	648,11	0,00	3.231.335,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430525
	3284	2533225	648,11	0,00	3.230.687,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430526
	3284	2533226	648,11	0,00	3.230.039,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430527
	3284	2533227	648,11	0,00	3.229.391,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430528
	3284	2533228	361,81	0,00	3.229.029,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 430529
15/05/2020	3284	2533229	86,86	0,00	3.228.942,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430530
	3284	2533230	35,76	0,00	3.228.906,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430615
	3284	2533231	905,90	0,00	3.228.000,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 430980
	3284	2533232	989,15	0,00	3.227.011,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431795
	3284	2533233	205,84	0,00	3.226.805,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431977
	3284	2533234	1.944,33	0,00	3.224.861,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431981
	3284	2533235	102,92	0,00	3.224.758,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431983
	3284	2533236	183,81	0,00	3.224.574,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 431986
	3284	2533237	648,11	0,00	3.223.926,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432905
	3284	2533238	463,14	0,00	3.223.463,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433563
	3284	2533239	154,38	0,00	3.223.309,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433566
	3284	2533240	1.760,53	0,00	3.221.548,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433569
	3284	2533241	330,45	0,00	3.221.218,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433571
	3284	2533242	288,71	0,00	3.220.929,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433574
	3284	2533243	435,35	0,00	3.220.494,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433577
	3284	2533244	1.111,73	0,00	3.219.382,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433582
	3284	2533245	1.096,39	0,00	3.218.286,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433585
	3284	2533246	1.159,86	0,00	3.217.126,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433587
	3284	2533247	112,50	0,00	3.217.013,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85764
	3284	2533248	163,00	0,00	3.216.850,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85765
	3284	2533249	287,25	0,00	3.216.563,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85766
	3284	2533250	112,50	0,00	3.216.450,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85767
	3284	2533251	3.119,25	0,00	3.213.331,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 85768
15/05/2020	3284	2533252	3.057,25	0,00	3.210.274,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85864
	3284	2533253	225,00	0,00	3.210.049,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85867
	3284	2533254	163,00	0,00	3.209.886,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85893
	3284	2533255	225,00	0,00	3.209.661,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85895
	3284	2533256	1.621,75	0,00	3.208.039,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85903
	3284	2533257	1.672,25	0,00	3.206.367,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85904
	3284	2533258	3.057,25	0,00	3.203.310,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85905
	3284	2533259	1.096,39	0,00	3.202.213,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433590
	3284	2533260	326,00	0,00	3.201.887,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433593
	3284	2533261	1.274,87	0,00	3.200.612,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433598
	3284	2533262	235,88	0,00	3.200.377,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433603
	3284	2533263	332,21	0,00	3.200.044,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433607
	3284	2533264	1.163,90	0,00	3.198.880,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433614
	3284	2533265	1.944,33	0,00	3.196.936,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433635
	3284	2533266	1.163,90	0,00	3.195.772,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433664
	3284	2533267	102,92	0,00	3.195.669,79 C	8 PROC 2020000303436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433666
	3284	2533268	1.897,50	0,00	3.193.772,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85908
	3284	2533269	241,50	0,00	3.193.530,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85988
	3284	2533270	2.832,00	0,00	3.190.698,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85989
	3284	2533271	337,75	0,00	3.190.361,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85990
	3284	2533272	112,50	0,00	3.190.248,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85991
	3284	2533273	2.882,50	0,00	3.187.366,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85992
	3284	2533274	1.447,00	0,00	3.185.919,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86096
15/05/2020	3284	2533275	3.057,25	0,00	3.182.861,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86097
	3284	2533276	163,00	0,00	3.182.698,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86099
	3284	2533277	163,00	0,00	3.182.535,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86100
	3284	2533278	1.621,75	0,00	3.180.914,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86103
	3284	2533279	4.391,75	0,00	3.176.522,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86104
	3284	2533280	62,00	0,00	3.176.460,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86105
	3284	2533281	112,50	0,00	3.176.347,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86106
	3284	2533282	62,00	0,00	3.176.285,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86108
	3284	2533283	3.057,25	0,00	3.173.228,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86110
	3284	2533284	3.158,25	0,00	3.170.070,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86112
	3284	2533285	3.158,25	0,00	3.166.912,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86126
	3284	2533286	287,25	0,00	3.166.624,79 C	8 PROC 2020000303471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86128
	3284	2533287	648,11	0,00	3.165.976,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429340
	3284	2533288	648,11	0,00	3.165.328,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429341
	3284	2533289	648,11	0,00	3.164.680,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429342
	3284	2533290	648,11	0,00	3.164.032,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429344
	3284	2533291	648,11	0,00	3.163.384,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429345
	3284	2533292	1.296,22	0,00	3.162.088,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429347
	3284	2533293	648,11	0,00	3.161.439,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429348
	3284	2533294	648,11	0,00	3.160.791,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429349
	3284	2533295	648,11	0,00	3.160.143,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429351
	3284	2533296	648,11	0,00	3.159.495,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429353
	3284	2533297	648,11	0,00	3.158.847,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429355
15/05/2020	3284	2533298	648,11	0,00	3.158.199,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429356
	3284	2533299	648,11	0,00	3.157.551,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429358
	3284	2533300	648,11	0,00	3.156.903,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429361
	3284	2533301	648,11	0,00	3.156.255,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429372
	3284	2533302	1.296,22	0,00	3.154.958,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429373
	3284	2533303	648,11	0,00	3.154.310,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429375
	3284	2533304	648,11	0,00	3.153.662,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429377
	3284	2533305	648,11	0,00	3.153.014,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429381
	3284	2533306	648,11	0,00	3.152.366,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429385
	3284	2533307	648,11	0,00	3.151.718,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429388
	3284	2533308	648,11	0,00	3.151.070,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429391
	3284	2533309	648,11	0,00	3.150.422,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429393
	3284	2533310	648,11	0,00	3.149.773,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429395
	3284	2533311	648,11	0,00	3.149.125,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429397
	3284	2533312	648,11	0,00	3.148.477,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429401
	3284	2533313	648,11	0,00	3.147.829,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429404
	3284	2533314	648,11	0,00	3.147.181,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429406
	3284	2533315	648,11	0,00	3.146.533,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429415
	3284	2533316	648,11	0,00	3.145.885,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429417
	3284	2533317	648,11	0,00	3.145.237,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429421
	3284	2533318	648,11	0,00	3.144.589,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429424
	3284	2533319	1.209,77	0,00	3.143.379,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429426
	3284	2533320	824,22	0,00	3.142.555,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429428
15/05/2020	3284	2533321	2.136,48	0,00	3.140.418,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429431
	3284	2533322	1.163,90	0,00	3.139.254,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429433
	3284	2533323	1.163,90	0,00	3.138.090,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429435
	3284	2533324	1.163,90	0,00	3.136.926,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429438
	3284	2533325	1.163,90	0,00	3.135.762,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429440
	3284	2533326	1.163,90	0,00	3.134.599,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429442
	3284	2533327	1.054,91	0,00	3.133.544,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429443
	3284	2533328	648,11	0,00	3.132.896,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429593
	3284	2533329	648,11	0,00	3.132.247,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429594
	3284	2533330	723,62	0,00	3.131.524,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429595
	3284	2533331	361,81	0,00	3.131.162,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429596
	3284	2533332	1.085,43	0,00	3.130.077,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429597
	3284	2533333	1.085,43	0,00	3.128.991,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429598
	3284	2533334	1.085,43	0,00	3.127.906,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429599
	3284	2533335	936,58	0,00	3.126.969,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429600
	3284	2533336	936,58	0,00	3.126.033,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429601
	3284	2533337	936,58	0,00	3.125.096,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429604
	3284	2533338	936,58	0,00	3.124.159,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429735
	3284	2533339	1.120,00	0,00	3.123.039,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429739
	3284	2533340	534,97	0,00	3.122.504,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429742
	3284	2533341	183,81	0,00	3.122.321,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429743
	3284	2533342	643,10	0,00	3.121.678,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429744
	3284	2533343	663,75	0,00	3.121.014,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429746
15/05/2020	3284	2533344	183,81	0,00	3.120.830,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429747
	3284	2533345	35.972,16	0,00	3.084.858,31 C	8 PROC 202000302956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 378784
	3284	2533346	364,41	0,00	3.084.493,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429748
	3284	2533347	586,63	0,00	3.083.907,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429750
	3284	2533348	731,94	0,00	3.083.175,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429751
	3284	2533349	3.778,15	0,00	3.079.397,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429752
	3284	2533350	435,35	0,00	3.078.961,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429754
	3284	2533351	686,87	0,00	3.078.274,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429757
	3284	2533352	764,34	0,00	3.077.510,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429758
	3284	2533353	764,34	0,00	3.076.746,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429759
	3284	2533354	764,34	0,00	3.075.981,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429760
	3284	2533355	299,90	0,00	3.075.682,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429761
	3284	2533356	275,48	0,00	3.075.406,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429763
	3284	2533357	275,48	0,00	3.075.131,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429765
	3284	2533358	275,48	0,00	3.074.855,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429766
	3284	2533359	275,48	0,00	3.074.580,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429767
	3284	2533360	184,16	0,00	3.074.395,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429769
	3284	2533361	148,40	0,00	3.074.247,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429771
	3284	2533362	2.170,86	0,00	3.072.076,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429773
	3284	2533363	354,24	0,00	3.071.722,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429775
	3284	2533364	148,40	0,00	3.071.574,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429777
	3284	2533365	148,40	0,00	3.071.425,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429779

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2020	3284	2533366	437,11	0,00	3.070.988,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429780
	3284	2533367	193,21	0,00	3.070.795,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429782
	3284	2533368	180,58	0,00	3.070.614,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429783
	3284	2533369	196,68	0,00	3.070.418,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429785
	3284	2533370	35,76	0,00	3.070.382,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429786
	3284	2533371	90,29	0,00	3.070.292,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429788
	3284	2533372	133,60	0,00	3.070.158,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429790
	3284	2533373	989,15	0,00	3.069.169,28 C	8 PROC 2020000303438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51879
	3284	2533374	936,58	0,00	3.068.232,70 C	8 PROC 2020000303438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51880
	3284	2533375	648,11	0,00	3.067.584,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51894
	3284	2533376	854,63	0,00	3.066.729,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51895
	3284	2533377	936,58	0,00	3.065.793,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51896
	3284	2533378	936,58	0,00	3.064.856,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51897
	3284	2533379	3.922,72	0,00	3.060.934,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51898
	3284	2533380	183,81	0,00	3.060.750,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51917
	3284	2533381	3.778,15	0,00	3.056.972,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51918
	3284	2533382	1.120,00	0,00	3.055.852,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51919
	3284	2533383	648,11	0,00	3.055.204,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51920
	3284	2533384	936,58	0,00	3.054.267,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51921
	3284	2533385	235,88	0,00	3.054.031,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51922
	3284	2533386	183,81	0,00	3.053.847,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51923
	3284	2533387	1.163,90	0,00	3.052.683,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51952
	3284	2533388	1.163,90	0,00	3.051.519,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51953
15/05/2020	3284	2533389	648,11	0,00	3.050.871,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51954
	3284	2533390	180,58	0,00	3.050.691,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51955
	3284	2533391	648,11	0,00	3.050.043,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51956
	3284	2533392	703,53	0,00	3.049.339,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51957
	3284	2533393	648,11	0,00	3.048.691,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51958
	3284	2533394	296,13	0,00	3.048.395,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51959
	3284	2533395	648,11	0,00	3.047.747,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51960
	3284	2533396	1.163,90	0,00	3.046.583,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51961
	3284	2533397	648,11	0,00	3.045.935,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51962
	3284	2533398	275,48	0,00	3.045.659,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51963
	3284	2533399	1.096,39	0,00	3.044.563,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51964
	3284	2533400	275,48	0,00	3.044.287,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51965
	3284	2533401	288,71	0,00	3.043.999,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51968
	3284	2533402	1.050,04	0,00	3.042.949,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52063
	3284	2533404	840,00	0,00	3.042.109,15 C	8 2020000303298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116432
	3284	2533405	1.788,00	0,00	3.040.321,15 C	8 PROC 2020000303281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4013
	3284	2533406	1.163,90	0,00	3.039.157,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52076
	3284	2533407	110,97	0,00	3.039.046,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52077
	3284	2533408	275,48	0,00	3.038.770,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52078
	3284	2533409	30,68	0,00	3.038.740,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52079
	3284	2533410	3.778,15	0,00	3.034.961,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52080
	3284	2533411	55,42	0,00	3.034.906,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52081
15/05/2020	3284	2533412	648,11	0,00	3.034.258,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533413	2.209,38	0,00	3.032.049,06 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52082
	3284	2533414	1.120,00	0,00	3.030.929,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533415	1.163,90	0,00	3.029.765,16 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52131
	3284	2533416	1.120,00	0,00	3.028.645,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533417	936,58	0,00	3.027.708,58 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52132
	3284	2533418	936,58	0,00	3.026.772,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533419	648,11	0,00	3.026.123,89 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52133
	3284	2533420	648,11	0,00	3.025.475,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533421	354,24	0,00	3.025.121,54 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52134
	3284	2533422	1.120,00	0,00	3.024.001,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533423	296,13	0,00	3.023.705,41 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52139
	3284	2533424	183,81	0,00	3.023.521,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533425	1.944,33	0,00	3.021.577,27 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52140
	3284	2533426	354,24	0,00	3.021.223,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533427	648,11	0,00	3.020.574,92 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52144
	3284	2533428	648,11	0,00	3.019.926,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533429	544,16	0,00	3.019.382,65 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52142
	3284	2533430	1.262,24	0,00	3.018.120,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533431	936,58	0,00	3.017.183,83 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52147
	3284	2533432	1.096,39	0,00	3.016.087,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533435	269,91	0,00	3.015.817,53 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52144
	3284	2533436	1.096,39	0,00	3.014.721,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52152
15/05/2020	3284	2533437	1.054,91	0,00	3.013.666,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533438	367,62	0,00	3.013.298,61 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52153
	3284	2533439	183,81	0,00	3.013.114,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533440	648,11	0,00	3.012.466,69 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52256
	3284	2533441	1.296,22	0,00	3.011.170,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533442	326,00	0,00	3.010.844,47 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52257
	3284	2533443	183,81	0,00	3.010.660,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533444	1.120,00	0,00	3.009.540,66 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52260
	3284	2533445	1.296,22	0,00	3.008.244,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533446	936,58	0,00	3.007.307,86 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52261
	3284	2533447	989,15	0,00	3.006.318,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533448	525,02	0,00	3.005.793,69 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52264
	3284	2533449	936,58	0,00	3.004.857,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533450	936,58	0,00	3.003.920,53 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52265
	3284	2533451	326,00	0,00	3.003.594,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533452	235,88	0,00	3.003.358,65 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52281
	3284	2533453	648,11	0,00	3.002.710,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533454	1.163,90	0,00	3.001.546,64 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52282
	3284	2533455	648,11	0,00	3.000.898,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533456	936,58	0,00	2.999.961,95 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52283
	3284	2533457	1.008,64	0,00	2.998.953,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	3284	2533458	1.447,00	0,00	2.997.506,31 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52284
	3284	2533459	1.734,25	0,00	2.995.772,06 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 84085

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 84927
15/05/2020	3284	2533460	112,50	0,00	2.995.659,56 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85281
	3284	2533461	112,50	0,00	2.995.547,06 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85358
	3284	2533462	287,25	0,00	2.995.259,81 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85374
	3284	2533463	1.672,25	0,00	2.993.587,56 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85769
	3284	2533464	1.497,50	0,00	2.992.090,06 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85770
	3284	2533465	1.897,50	0,00	2.990.192,56 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85774
	3284	2533466	287,25	0,00	2.989.905,31 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85775
	3284	2533467	1.722,75	0,00	2.988.182,56 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85777
	3284	2533468	112,50	0,00	2.988.070,06 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85894
	3284	2533469	2.882,50	0,00	2.985.187,56 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 85911
	3284	2533470	62,00	0,00	2.985.125,56 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86305
	3284	2533471	4.667,50	0,00	2.980.458,06 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86307
	3284	2533472	3.181,50	0,00	2.977.276,56 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86311
	3284	2533473	512,50	0,00	2.976.764,06 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86314
	3284	2533474	275,50	0,00	2.976.488,56 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86315
	3284	2533475	3.135,75	0,00	2.973.352,81 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86316
	3284	2533476	2.026,50	0,00	2.971.326,31 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86317
	3284	2533477	112,50	0,00	2.971.213,81 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86682
	3284	2533478	349,25	0,00	2.970.864,56 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86684
	3284	2533479	3.232,00	0,00	2.967.632,56 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86685
	3284	2533480	112,50	0,00	2.967.520,06 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86686
	3284	2533481	1.672,25	0,00	2.965.847,81 C	8 - 2020000303498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 86693
16/05/2020	3284	2531951	0,00	275,48	2.966.123,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52740

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2020	3284	2532029	0,00	1.244,79	2.967.368,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437500
	3284	2532030	0,00	299,90	2.967.667,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437504
	3284	2532031	0,00	1.163,90	2.968.831,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437492
	3284	2532111	0,00	1.096,39	2.969.928,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437498
	3284	2532112	0,00	905,90	2.970.834,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437501
	3284	2532113	0,00	936,58	2.971.770,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437134
	3284	2532187	0,00	1.096,39	2.972.867,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437507
	3284	2532188	0,00	148,40	2.973.015,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437488
	3284	2532189	0,00	534,97	2.973.550,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437487
	3284	2532190	0,00	154,38	2.973.704,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437545
	3284	2532191	0,00	648,11	2.974.353,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52801
	3284	2532287	0,00	3.778,15	2.978.131,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437493
	3284	2532288	0,00	235,88	2.978.367,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437092
	3284	2532289	0,00	275,48	2.978.642,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437228
	3284	2532290	0,00	275,48	2.978.917,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52739
	3284	2532369	0,00	3.558,81	2.982.476,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437495
	3284	2532370	0,00	648,11	2.983.124,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437496
	3284	2532371	0,00	1.447,24	2.984.572,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437548
	3284	2532460	0,00	131,36	2.984.703,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437491
	3284	2532461	0,00	156,45	2.984.859,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437490
	3284	2532462	0,00	1.096,39	2.985.956,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437550
17/05/2020	3284	2531952	0,00	3.068,75	2.989.025,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87521
	3284	2532114	0,00	1.722,75	2.990.747,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87527
	3284	2532115	0,00	3.418,25	2.994.166,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87519
	3284	2532372	0,00	112,50	2.994.278,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87518

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2020	3284	2532373	0,00	3.181,50	2.997.460,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87520
18/05/2020	3284	2531953	0,00	18.468,00	3.015.928,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 965886
	3284	2531954	0,00	41.700,00	3.057.628,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37905
	3284	2531955	0,00	213,50	3.057.841,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87374
	3284	2531956	0,00	205,84	3.058.047,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52819
	3284	2531957	0,00	648,11	3.058.695,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437646
	3284	2532032	0,00	112,50	3.058.808,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87524
	3284	2532033	0,00	102,92	3.058.910,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437644
	3284	2532034	0,00	731,94	3.059.642,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437651
	3284	2532116	0,00	90,00	3.059.732,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4317
	3284	2532117	0,00	2.240,00	3.061.972,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92194
	3284	2532118	0,00	163,00	3.062.135,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87525
	3284	2532119	0,00	648,11	3.062.784,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437642
	3284	2532120	0,00	2.183,40	3.064.967,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7816
	3284	2532121	0,00	3.790,50	3.068.757,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10752
	3284	2532192	0,00	46.368,00	3.115.125,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 15
	3284	2532193	0,00	417,00	3.115.542,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11519
	3284	2532194	0,00	3.748,92	3.119.291,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2900
	3284	2532195	0,00	112,50	3.119.404,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87523
	3284	2532196	0,00	367,62	3.119.771,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437654
	3284	2532197	0,00	13.454,96	3.133.226,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215878
	3284	2532198	0,00	278,92	3.133.505,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52811
	3284	2532199	0,00	1.675,00	3.135.180,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 178
	3284	2532291	0,00	40.392,00	3.175.572,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 12
	3284	2532292	0,00	634,00	3.176.206,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2269
	3284	2532293	0,00	1.447,24	3.177.654,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19319
	3284	2532294	0,00	3.320,00	3.180.974,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92291
	3284	2532295	0,00	1.296,22	3.182.270,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437640
	3284	2532296	0,00	648,11	3.182.918,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437653

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	3284	2532297	0,00	3.320,00	3.186.238,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92290
	3284	2532374	0,00	2.832,00	3.189.070,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87522
	3284	2532375	0,00	3.778,15	3.192.848,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437650
	3284	2532376	0,00	2.240,00	3.195.088,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92193
	3284	2532377	0,00	2.240,00	3.197.328,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92190
	3284	2532378	0,00	648,11	3.197.976,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52820
	3284	2532379	0,00	648,11	3.198.624,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437638
	3284	2532463	0,00	2.240,00	3.200.864,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92191
	3284	2532464	0,00	12.000,00	3.212.864,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 434507
	3284	2532465	0,00	648,11	3.213.512,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437647
	3284	2532466	0,00	648,11	3.214.161,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52706
	3284	2532467	0,00	648,11	3.214.809,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52816
	3284	2532527	0,00	1.549,50	3.216.358,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4108
	3284	2532528	0,00	143,20	3.216.501,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 333471
	3284	2532529	0,00	2.584,35	3.219.086,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4854
	3284	2532530	0,00	20.390,40	3.239.476,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 967421
	3284	2532531	0,00	361,81	3.239.838,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19317
	3284	2532532	0,00	2.240,00	3.242.078,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92288
	3284	2532533	0,00	936,58	3.243.014,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52807
	3284	2533482	16.000,00	0,00	3.227.014,95 C	8 PROC 2020000303474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2928
	3284	2533485	15.863,70	0,00	3.211.151,25 C	8 PROC 2020000303596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80216
	3284	2533486	7.317,50	0,00	3.203.833,75 C	8 2020000303308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 330576
	3284	2533488	40.392,00	0,00	3.163.441,75 C	8 2020000303788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 12
	3284	2533489	5.020,00	0,00	3.158.421,75 C	8 PROC 2020000303252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891792
	3284	2533490	2.538,00	0,00	3.155.883,75 C	8 2020000303511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 330790
	3284	2533491	12.158,50	0,00	3.143.725,25 C	8 2020000303257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212812
	3284	2533492	45.580,00	0,00	3.098.145,25 C	8 PROC 2020000303008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1337876
18/05/2020	3284	2533493	16.800,00	0,00	3.081.345,25 C	8 PROC 2020000303309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1703182
	3284	2533494	626,68	0,00	3.080.718,57 C	8 PROC 2020000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 121165
	3284	2533496	1.000,00	0,00	3.079.718,57 C	8 PROC 2020000303449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3716
	3284	2533497	3.482,68	0,00	3.076.235,89 C	8 PROC 2020000303305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1207960
	3284	2533498	48.412,80	0,00	3.027.823,09 C	8 - 2020000303781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 10
	3284	2533500	2.567,50	0,00	3.025.255,59 C	8 PROC 2020000303506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 33310
	3284	2533501	496,82	0,00	3.024.758,77 C	8 - 2020000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313902
	3284	2533502	11.696,60	0,00	3.013.062,17 C	8 - 2020000303292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 327061
	3284	2533503	4.586,40	0,00	3.008.475,77 C	8 PROC 2020000303415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 535494
	3284	2533504	1.725,00	0,00	3.006.750,77 C	8 - 2020000303744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38825
19/05/2020	3284	2531958	0,00	2.352,00	3.009.102,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13654
	3284	2531959	0,00	2.700,00	3.011.802,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 84420
	3284	2532035	0,00	6.297,60	3.018.100,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28172
	3284	2532122	0,00	8.711,92	3.026.812,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 121846
	3284	2532468	0,00	103,00	3.026.915,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454084
	3284	2533507	3.510,00	0,00	3.023.405,29 C	8 PROC 2020000303751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38826
	3284	2533508	9.760,80	0,00	3.013.644,49 C	8 2020000303435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 710532
	3284	2533509	540,00	0,00	3.013.104,49 C	8 2020000303456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28828
	3284	2533510	46.368,00	0,00	2.966.736,49 C	8 PROC 2020000303803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 15
	3284	2533511	1.772,50	0,00	2.964.963,99 C	8 - 2020000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 117407
	3284	2533512	2.240,00	0,00	2.962.723,99 C	8 PROC 2020000303495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	3284	2531960	0,00	936,58	2.963.660,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52854
	3284	2531961	0,00	525,02	2.964.185,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52856
	3284	2531962	0,00	103,00	2.964.288,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454199
	3284	2532036	0,00	103,00	2.964.391,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454200
	3284	2532037	0,00	296,13	2.964.687,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437724
	3284	2532038	0,00	648,11	2.965.335,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437725
	3284	2532039	0,00	148,40	2.965.484,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437729
	3284	2532123	0,00	648,11	2.966.132,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437722
	3284	2532124	0,00	13.177,20	2.979.309,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2914
	3284	2532125	0,00	103,00	2.979.412,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454304
	3284	2532200	0,00	936,58	2.980.349,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437709
	3284	2532201	0,00	2.170,86	2.982.519,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437719
	3284	2532202	0,00	275,48	2.982.795,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437726
	3284	2532298	0,00	103,00	2.982.898,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454202
	3284	2532380	0,00	648,11	2.983.546,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437643
	3284	2532381	0,00	296,13	2.983.842,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437716
	3284	2532382	0,00	183,81	2.984.026,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437718
	3284	2532383	0,00	437,11	2.984.463,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437727
	3284	2532384	0,00	1.054,91	2.985.518,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437730
	3284	2532469	0,00	183,81	2.985.702,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437714
	3284	2532470	0,00	288,71	2.985.991,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437721
	3284	2532471	0,00	47.304,00	3.033.295,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 16
	3284	2532472	0,00	1.679,30	3.034.974,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437815
	3284	2532473	0,00	7.495,00	3.042.469,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8404

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	3284	2532474	0,00	462,50	3.042.931,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 45404
	3284	2532534	0,00	525,02	3.043.456,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52855
	3284	2532535	0,00	648,11	3.044.104,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437821
	3284	2532536	0,00	534,97	3.044.639,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437711
	3284	2532537	0,00	894,00	3.045.533,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155419
	3284	2532538	0,00	103,00	3.045.636,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454201
	3284	2533559	4.462,50	0,00	3.041.174,45 C	8 PROC 2020000302958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38465
	3284	2533593	5.259,14	0,00	3.035.915,31 C	8 2020000303312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37518
	3284	2533594	248,00	0,00	3.035.667,31 C	8 PROC 2020000303513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 33740
	3284	2533615	46.320,00	0,00	2.989.347,31 C	8 2020000303314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891883
	3284	2533616	909,30	0,00	2.988.438,01 C	8 PROC 2020000303459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 1706
	3284	2533618	1.258,00	0,00	2.987.180,01 C	8 - 2020000303104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 381972
	3284	2533619	960,00	0,00	2.986.220,01 C	8 - 2020000302964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38464
	3284	2533620	381,50	0,00	2.985.838,51 C	8 -2020000302959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38466
	3284	2533621	355,00	0,00	2.985.483,51 C	8 PROC 2020000303545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1989
	3284	2533622	9.500,00	0,00	2.975.983,51 C	8 PROC 2020000303443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116948
	3284	2533623	446,03	0,00	2.975.537,48 C	8 PROC 2020000303541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2011
21/05/2020	3284	2531963	0,00	1.096,39	2.976.633,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437790
	3284	2531964	0,00	2.400,00	2.979.033,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52860
	3284	2531965	0,00	561,66	2.979.595,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437772
	3284	2532040	0,00	936,58	2.980.532,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437494

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2020	3284	2532041	0,00	534,97	2.981.067,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437502
	3284	2532042	0,00	235,88	2.981.302,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437776
	3284	2532043	0,00	936,58	2.982.239,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437786
	3284	2532044	0,00	723,62	2.982.963,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437805
	3284	2532045	0,00	3.285,00	2.986.248,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 15419
	3284	2532126	0,00	561,66	2.986.809,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437770
	3284	2532127	0,00	648,11	2.987.457,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437733
	3284	2532128	0,00	551,43	2.988.009,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437803
	3284	2532203	0,00	525,02	2.988.534,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13908
	3284	2532204	0,00	905,90	2.989.440,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437780
	3284	2532205	0,00	59,00	2.989.499,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 978
	3284	2532299	0,00	525,02	2.990.024,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13909
	3284	2532300	0,00	4.232,20	2.994.256,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 243282
	3284	2532301	0,00	648,11	2.994.904,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437767
	3284	2532302	0,00	648,11	2.995.552,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437740
	3284	2532303	0,00	648,11	2.996.200,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437744
	3284	2532304	0,00	1.094,80	2.997.295,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244471
	3284	2532305	0,00	3.920,00	3.001.215,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1859
	3284	2532385	0,00	3.079,00	3.004.294,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438426
	3284	2532386	0,00	299,90	3.004.594,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437777
	3284	2532387	0,00	648,11	3.005.242,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437754
	3284	2532388	0,00	148,40	3.005.391,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437799
	3284	2532389	0,00	110,97	3.005.502,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437807
	3284	2532390	0,00	648,11	3.006.150,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437746
21/05/2020	3284	2532391	0,00	800,00	3.006.950,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13826
	3284	2532475	0,00	1.266,82	3.008.216,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438424
	3284	2532476	0,00	648,11	3.008.865,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437764
	3284	2532477	0,00	648,11	3.009.513,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437737
	3284	2532478	0,00	648,11	3.010.161,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437749
	3284	2532479	0,00	3.775,00	3.013.936,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13860
	3284	2532480	0,00	3.137,40	3.017.073,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244472
	3284	2532539	0,00	2.894,48	3.019.968,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19318
	3284	2532540	0,00	905,90	3.020.874,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437782
	3284	2532541	0,00	296,13	3.021.170,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437801
	3284	2532542	0,00	148,40	3.021.318,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437794
	3284	2532543	0,00	648,11	3.021.966,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437761
	3284	2532544	0,00	158,00	3.022.124,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4189
	3284	2533654	3.859,20	0,00	3.018.265,49 C	8 2020000303475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 306767
	3284	2533658	350,30	0,00	3.017.915,19 C	8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314195
	3284	2533659	9.271,67	0,00	3.008.643,52 C	8 2020000303586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 120401
22/05/2020	3284	2531966	0,00	5.625,00	3.014.268,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2553
	3284	2531967	0,00	648,25	3.014.916,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316838
	3284	2531968	0,00	3.107,75	3.018.024,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87719
	3284	2531969	0,00	112,50	3.018.137,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87724
	3284	2531970	0,00	648,11	3.018.785,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437536
	3284	2531971	0,00	154,38	3.018.939,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437812
	3284	2531972	0,00	1.163,90	3.020.103,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438751
	3284	2532046	0,00	39.112,84	3.059.216,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 35307

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2020	3284	2532047	0,00	112,50	3.059.328,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87812
	3284	2532048	0,00	112,50	3.059.441,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87808
	3284	2532049	0,00	2.293,20	3.061.734,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1298056
	3284	2532050	0,00	112,50	3.061.846,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87814
	3284	2532051	0,00	183,81	3.062.030,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438754
	3284	2532052	0,00	936,58	3.062.967,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438745
	3284	2532129	0,00	112,50	3.063.079,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87825
	3284	2532130	0,00	29.980,00	3.093.059,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8440
	3284	2532131	0,00	10.500,00	3.103.559,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 12498
	3284	2532132	0,00	5.130,07	3.108.689,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438756
	3284	2532133	0,00	648,11	3.109.338,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438748
	3284	2532134	0,00	296,13	3.109.634,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438753
	3284	2532135	0,00	1.509,00	3.111.143,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87807
	3284	2532206	0,00	3.006,75	3.114.149,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87826
	3284	2532207	0,00	163,00	3.114.312,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87809
	3284	2532208	0,00	163,00	3.114.475,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87815
	3284	2532209	0,00	112,50	3.114.588,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87811
	3284	2532210	0,00	112,50	3.114.700,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87827
	3284	2532211	0,00	648,11	3.115.349,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437758
	3284	2532212	0,00	102,92	3.115.451,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437810
	3284	2532213	0,00	112,50	3.115.564,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87828
	3284	2532214	0,00	1.120,00	3.116.684,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438746
	3284	2532215	0,00	845,80	3.117.530,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52880
	3284	2532306	0,00	163,00	3.117.693,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87822
	3284	2532307	0,00	464,01	3.118.157,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316671
	3284	2532308	0,00	2.880,00	3.121.037,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 45491
	3284	2532309	0,00	8.400,00	3.129.437,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893840
	3284	2532310	0,00	3.186,25	3.132.623,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87721
	3284	2532311	0,00	1.320,00	3.133.943,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438416
22/05/2020	3284	2532312	0,00	936,58	3.134.880,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437542
	3284	2532313	0,00	50.371,20	3.185.251,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 17
	3284	2532314	0,00	648,11	3.185.899,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438749
	3284	2532315	0,00	3.922,72	3.189.822,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52877
	3284	2532316	0,00	225,00	3.190.047,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87726
	3284	2532392	0,00	2.919,00	3.192.966,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38383
	3284	2532393	0,00	648,11	3.193.614,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437751
	3284	2532394	0,00	148,40	3.193.762,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438752
	3284	2532395	0,00	1.096,39	3.194.859,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438747
	3284	2532481	0,00	2.807,04	3.197.666,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2930
	3284	2532482	0,00	1.559,50	3.199.225,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87824
	3284	2532483	0,00	103,00	3.199.328,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454434
	3284	2532484	0,00	112,50	3.199.441,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87723
	3284	2532485	0,00	330,00	3.199.771,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 865
	3284	2532486	0,00	648,11	3.200.419,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437539
	3284	2532487	0,00	1.672,25	3.202.091,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87813
	3284	2532545	0,00	112,50	3.202.203,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87823
	3284	2532546	0,00	648,11	3.202.852,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438750
	3284	2532547	0,00	525,02	3.203.377,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52879
	3284	2532548	0,00	112,50	3.203.489,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87718
	3284	2532549	0,00	112,50	3.203.602,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87716
	3284	2532550	0,00	1.497,50	3.205.099,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87725
	3284	2533661	486,00	0,00	3.204.613,53 C	8 - 2020000303427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 349839
	3284	2533666	47.304,00	0,00	3.157.309,53 C	8 PROC 2020000303858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 16
	3284	2533667	16.156,21	0,00	3.141.153,32 C	8 PROC 2020000303461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23016

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2020	3284	2533670	387,98	0,00	3.140.765,34 C	8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314336
	3284	2533671	6.951,00	0,00	3.133.814,34 C	8 PROC 2020000303318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117081
	3284	2533672	418,00	0,00	3.133.396,34 C	8 PROC 2020000303316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117124
	3284	2533673	4.698,90	0,00	3.128.697,44 C	8 - 2020000303322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117137
	3284	2533674	4.922,70	0,00	3.123.774,74 C	8 - 2020000303320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117082
	3284	2533675	3.375,00	0,00	3.120.399,74 C	8 PROC 2020000303810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2514
23/05/2020	3284	2532136	0,00	2.240,00	3.122.639,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92378
25/05/2020	3284	2531973	0,00	2.882,50	3.125.522,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88094
	3284	2531974	0,00	3.006,75	3.128.528,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88096
	3284	2532137	0,00	3.068,75	3.131.597,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88090
	3284	2532138	0,00	1.621,75	3.133.219,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88093
	3284	2532139	0,00	112,50	3.133.331,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88095
	3284	2532216	0,00	3.310,50	3.136.642,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88091
	3284	2532217	0,00	28.860,00	3.165.502,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2249
	3284	2532218	0,00	59.904,00	3.225.406,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 18
	3284	2532317	0,00	3.361,00	3.228.767,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88092
	3284	2532318	0,00	11.250,00	3.240.017,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2565
	3284	2532319	0,00	3.998,40	3.244.015,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20942
	3284	2532488	0,00	1.475,00	3.245.490,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5545
	3284	2533677	564,53	0,00	3.244.926,36 C	8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314564
	3284	2533678	804,00	0,00	3.244.122,36 C	8 - 2020000303775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 306769
	3284	2533679	29.230,00	0,00	3.214.892,36 C	8 2020000303587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 236784
	3284	2533680	5.434,00	0,00	3.209.458,36 C	8 2020000303511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 331154
	3284	2533681	50.371,20	0,00	3.159.087,16 C	8 2020000303909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17
25/05/2020	3284	2533682	370,00	0,00	3.158.717,16 C	8 PROC 2020000303563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 1221
	3284	2533684	90,00	0,00	3.158.627,16 C	8 PROC 2020000303677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4284
	3284	2533686	2.729,02	0,00	3.155.898,14 C	8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314570
	3284	2533688	1.390,00	0,00	3.154.508,14 C	8 PROC 2020000302825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2630
	3284	2533689	9.147,00	0,00	3.145.361,14 C	8 2020000303588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8244
	3284	2533691	12.887,70	0,00	3.132.473,44 C	8 PROC 2020000303557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1474905
	3284	2533692	7.731,29	0,00	3.124.742,15 C	8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314406
	3284	2533693	4.405,92	0,00	3.120.336,23 C	8 2020000303445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 120615
	3284	2533768	0,00	370,00	3.120.706,23 C	ESTORNO 8 PROC 2020000303563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 1221 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2020
26/05/2020	3284	2532140	0,00	3.500,00	3.124.206,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38958
	3284	2532321	0,00	17,00	3.124.223,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 518
	3284	2532396	0,00	18.614,40	3.142.837,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2075591
	3284	2532397	0,00	562,38	3.143.400,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317083
	3284	2532489	0,00	6.432,00	3.149.832,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30232
	3284	2532490	0,00	514,97	3.150.346,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316990
	3284	2532551	0,00	9.376,50	3.159.723,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1497092
	3284	2533694	1.346,30	0,00	3.158.377,18 C	8 PROC 2020000303616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 13296
	3284	2533696	900,00	0,00	3.157.477,18 C	8 PROC 2020000303611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREGO COM FERRAMENTAS ME 606
	3284	2533697	17.000,00	0,00	3.140.477,18 C	8 2020000303618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7562
	3284	2533698	3.400,00	0,00	3.137.077,18 C	8 PROC 2020000303741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/5438
	3284	2533699	9.690,00	0,00	3.127.387,18 C	8 2020000303105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 381005
	3284	2533701	59.904,00	0,00	3.067.483,18 C	8 - 2020000303958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 18
27/05/2020	3284	2531975	0,00	648,11	3.068.131,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52943
	3284	2531976	0,00	299,90	3.068.431,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52932
	3284	2531977	0,00	845,80	3.069.276,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52920
	3284	2532053	0,00	5.422,72	3.074.699,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52952
	3284	2532054	0,00	5.422,72	3.080.122,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52953
	3284	2532055	0,00	429,86	3.080.552,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52919
	3284	2532056	0,00	648,11	3.081.200,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52923
	3284	2532057	0,00	648,11	3.081.848,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52927
	3284	2532141	0,00	735,24	3.082.583,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52931
	3284	2532142	0,00	648,11	3.083.231,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52926
	3284	2532143	0,00	936,58	3.084.168,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52938
	3284	2532219	0,00	648,11	3.084.816,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52930
	3284	2532220	0,00	270,87	3.085.087,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52933
	3284	2532221	0,00	1.096,39	3.086.183,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52921
	3284	2532222	0,00	183,81	3.086.367,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52922
	3284	2532223	0,00	936,58	3.087.304,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52934
	3284	2532224	0,00	148,40	3.087.452,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52937
	3284	2532225	0,00	2.240,00	3.089.692,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92571
	3284	2532320	0,00	4.479,19	3.094.171,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52951
	3284	2532322	0,00	1.096,39	3.095.268,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52936
	3284	2532323	0,00	648,11	3.095.916,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52960
	3284	2532398	0,00	1.857,88	3.097.774,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52929
	3284	2532399	0,00	648,11	3.098.422,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52928
	3284	2532400	0,00	989,15	3.099.411,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52939
	3284	2532491	0,00	203,82	3.099.615,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52925
	3284	2532492	0,00	180,58	3.099.795,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52935
	3284	2532552	0,00	561,66	3.100.357,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52924
	3284	2533702	10.000,00	0,00	3.090.357,49 C	8 PROC 2020000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 73100
	3284	2533705	51,00	0,00	3.090.306,49 C	8 2020000303619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37614
	3284	2533706	450,77	0,00	3.089.855,72 C	8 - 2020000303748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314773
	3284	2533707	960,00	0,00	3.088.895,72 C	8 - 2020000303733 PAGAMENTO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2065014
27/05/2020	3284	2533708	10.800,00	0,00	3.078.095,72 C	8 PROC 2020000303462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 120463
	3284	2533709	5.625,00	0,00	3.072.470,72 C	8 PROC 2020000303922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2553
	3284	2533710	8.000,00	0,00	3.064.470,72 C	8 - 2020000303448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1210132
28/05/2020	3284	2531978	0,00	37.368,00	3.101.838,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 22
	3284	2531979	0,00	1.163,90	3.103.002,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439350
	3284	2532058	0,00	367,62	3.103.370,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438970
	3284	2532144	0,00	720,00	3.104.090,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30275
	3284	2532145	0,00	648,11	3.104.738,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439337
	3284	2532146	0,00	989,15	3.105.727,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439333
	3284	2532226	0,00	758,88	3.106.486,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87918
	3284	2532227	0,00	648,11	3.107.134,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439344
	3284	2532228	0,00	648,11	3.107.782,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439339
	3284	2532324	0,00	3.160,00	3.110.942,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21074
	3284	2532325	0,00	481,44	3.111.424,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2994
	3284	2532326	0,00	41.616,00	3.153.040,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 20
	3284	2532327	0,00	1.163,90	3.154.203,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439348
	3284	2532401	0,00	837,40	3.155.041,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21075
	3284	2532402	0,00	1.163,90	3.156.205,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439346
	3284	2532493	0,00	648,11	3.156.853,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439342
	3284	2532553	0,00	989,15	3.157.842,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439335
	3284	2533711	3.500,00	0,00	3.154.342,50 C	8 2020000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38958
	3284	2533712	10.009,00	0,00	3.144.333,50 C	8 PROC 2020000303732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 447400
	3284	2533714	36.000,00	0,00	3.108.333,50 C	8 2020000303528 PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2080667
28/05/2020	3284	2533718	22.500,00	0,00	3.085.833,50 C	8 PROC PROC 2020000303681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2080775
	3284	2533719	8.500,00	0,00	3.077.333,50 C	8 PROC 2020000303560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 2987
	3284	2533720	2.912,50	0,00	3.074.421,00 C	8 - 2020000303561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 321631
	3284	2533723	6.386,36	0,00	3.068.034,64 C	8 2020000303463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 34283
	3284	2533724	54.990,00	0,00	3.013.044,64 C	8 2020000302960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 381502
	3284	2533726	142,85	0,00	3.012.901,79 C	8 2020000303750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4172
	3284	2533727	154,00	0,00	3.012.747,79 C	8 PROC 2020000303323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 232007
29/05/2020	3182	81	171.420,00	0,00	2.841.327,79 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
	3182	82	0,00	171.420,00	3.012.747,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 05/2020
	3182	116	22.320,00	0,00	2.990.427,79 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
	3182	117	0,00	22.320,00	3.012.747,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MÊS 05/2020
	3284	2531980	0,00	1.497,50	3.014.245,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88088
	3284	2531981	0,00	355,84	3.014.601,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317362
	3284	2532059	0,00	3.057,25	3.017.658,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88396
	3284	2532060	0,00	1.497,50	3.019.155,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88232
	3284	2532061	0,00	319,50	3.019.475,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12474
	3284	2532062	0,00	163,00	3.019.638,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88228
	3284	2532063	0,00	183,81	3.019.822,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439726
	3284	2532064	0,00	936,58	3.020.758,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52993
	3284	2532147	0,00	3.057,25	3.023.816,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88394
	3284	2532148	0,00	89,80	3.023.905,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2709
	3284	2532149	0,00	3.006,75	3.026.912,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88226
	3284	2532229	0,00	2.961,00	3.029.873,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88395
	3284	2532230	0,00	723,62	3.030.597,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439733
	3284	2532328	0,00	112,50	3.030.709,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88397
	3284	2532329	0,00	3.186,25	3.033.895,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88400

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3284	2532330	0,00	3.888,00	3.037.783,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 45804
	3284	2532331	0,00	1.447,00	3.039.230,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88225
	3284	2532332	0,00	10.273,39	3.049.504,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317534
	3284	2532333	0,00	15,00	3.049.519,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 194
	3284	2532334	0,00	1.296,22	3.050.815,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439345
	3284	2532335	0,00	25.680,00	3.076.495,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894394
	3284	2532403	0,00	1.497,50	3.077.993,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88398
	3284	2532404	0,00	163,00	3.078.156,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88393
	3284	2532405	0,00	112,50	3.078.268,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88233
	3284	2532406	0,00	112,50	3.078.381,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88227
	3284	2532407	0,00	3.107,75	3.081.488,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88229
	3284	2532408	0,00	1.096,39	3.082.585,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439724
	3284	2532409	0,00	377,26	3.082.962,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439731
	3284	2532494	0,00	1.835,25	3.084.797,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88399
	3284	2532495	0,00	112,50	3.084.910,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88231
	3284	2532496	0,00	163,00	3.085.073,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88234
	3284	2532497	0,00	112,50	3.085.185,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88230
	3284	2532498	0,00	299,90	3.085.485,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52990
	3284	2532499	0,00	936,58	3.086.422,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52992
	3284	2532500	0,00	154,38	3.086.576,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52994
	3284	2532501	0,00	3.356,25	3.089.932,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88493
	3284	2532554	0,00	348,98	3.090.281,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57772
	3284	2532555	0,00	1.096,39	3.091.378,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439721
	3284	2532556	0,00	648,11	3.092.026,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52989
	3284	2532557	0,00	1.096,39	3.093.122,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52991
	3284	2533729	39.112,84	0,00	3.054.009,84 C	8 2020000303752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 34912
	3284	2533730	15.330,00	0,00	3.038.679,84 C	8 2020000303533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 4339
	3284	2533731	309.350,40	0,00	2.729.329,44 C	8 - 2020000303468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POWERSAFE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA 121895
	3284	2533732	2.320,00	0,00	2.727.009,44 C	8 PROC 2020000303466 PAGAMENTO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 50797
29/05/2020	3284	2533734	3.120,00	0,00	2.723.889,44 C	8 PROC 2020000303783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2234
	3284	2533735	41.616,00	0,00	2.682.273,44 C	8 PROC 2020000304054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 20
	3284	2533736	370,00	0,00	2.681.903,44 C	8 PROC 2020000303563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 1221
	3284	2533742	427,06	0,00	2.681.476,38 C	8 PROC 2020000303546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315129
30/05/2020	3284	2531982	0,00	287,25	2.681.763,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88678
	3284	2531983	0,00	3.186,25	2.684.949,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88681
	3284	2531984	0,00	3.057,25	2.688.007,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88653
	3284	2532065	0,00	1.447,00	2.689.454,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88923
	3284	2532066	0,00	112,50	2.689.566,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88674
	3284	2532067	0,00	1.626,50	2.691.193,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88676
	3284	2532068	0,00	3.344,50	2.694.537,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88445
	3284	2532069	0,00	3.006,75	2.697.544,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88639
	3284	2532150	0,00	1.801,25	2.699.345,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88927
	3284	2532231	0,00	163,00	2.699.508,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88679
	3284	2532232	0,00	1.750,75	2.701.259,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88675
	3284	2532336	0,00	112,50	2.701.371,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88222
	3284	2532337	0,00	163,00	2.701.534,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88978
	3284	2532338	0,00	112,50	2.701.647,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88925
	3284	2532339	0,00	1.672,25	2.703.319,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88988
	3284	2532410	0,00	112,50	2.703.432,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88677
	3284	2532411	0,00	1.672,25	2.705.104,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88640
	3284	2532412	0,00	103,00	2.705.207,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455263
	3284	2532413	0,00	1.672,25	2.706.879,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88926
	3284	2532502	0,00	1.621,75	2.708.501,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88638
	3284	2532558	0,00	1.497,50	2.709.998,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88924
	3284	2532559	0,00	62,00	2.710.060,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88928
	3284	2532560	0,00	287,25	2.710.348,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88682
31/05/2020	3202	2480255	2.000,00	0,00	2.708.348,13 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.224

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.272.084,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480256	1.000,00	0,00	2.707.348,13 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.224
	3202	2480257	4.186,00	0,00	2.703.162,13 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.244405
	3202	2480258	46,20	0,00	2.703.115,93 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.244405
	3202	2481312	1.120,00	0,00	2.701.995,93 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.430966
	3202	2481313	629,10	0,00	2.701.366,83 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.432782
	3202	2481314	1.190,00	0,00	2.700.176,83 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.432782
	3202	2481315	936,58	0,00	2.699.240,25 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.431788
	3202	2481316	296,13	0,00	2.698.944,12 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.433997
	3202	2481317	648,11	0,00	2.698.296,01 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.434005
	3202	2481318	561,66	0,00	2.697.734,35 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.434003
	3202	2481319	1.163,00	0,00	2.696.571,35 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.52645
	3202	2481320	1.296,22	0,00	2.695.275,13 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.432870
	3284	2531985	0,00	112,50	2.695.387,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88999
	3284	2532340	0,00	3.181,50	2.698.569,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 88998
			5.049.345,88	3.475.830,98	2.698.569,13 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.893.314,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2020	3284	2532584	0,00	17.321,85	4.910.636,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 196
	3284	2532610	0,00	214.375,00	5.125.011,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1493
02/05/2020	3284	2532597	0,00	157.001,01	5.282.012,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2398
	3284	2532621	0,00	3.546,00	5.285.558,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 655
04/05/2020	3284	2532574	0,00	300,00	5.285.858,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 720
	3284	2532598	0,00	84.108,25	5.369.966,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041811889
	3284	2532612	0,00	540,00	5.370.506,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2640
	3284	2532627	0,00	3.500,00	5.374.006,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2134
	3284	2532641	0,00	227,50	5.374.234,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0225306
	3284	2532648	0,00	2.136,00	5.376.370,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 762
	3284	2532736	2.886,64	0,00	5.373.483,55 C	8 - 2020000302009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24907
	3284	2532740	625,95	0,00	5.372.857,60 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 53029
	3284	2532745	214.375,00	0,00	5.158.482,60 C	8 - 2020000303068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.893.314,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 1462
04/05/2020	3284	2532748	2.512,00	0,00	5.155.970,60 C	8 PROC 2020000303021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 4379231
	3284	2532751	3.173,88	0,00	5.152.796,72 C	8 PROC 2020000302630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 19563
	3284	2532753	6.030,27	0,00	5.146.766,45 C	8 PROC 2020000302870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 53028
	3284	2532754	3.049,00	0,00	5.143.717,45 C	8 PROC 2020000303065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 688
	3284	2532758	1.012,50	0,00	5.142.704,95 C	8 PROC 2020000302695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 80576
	3284	2532760	218.240,00	0,00	4.924.464,95 C	8 EDOC 2020000303141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 253
	3284	2532762	6.000,00	0,00	4.918.464,95 C	8 PROC 2020000302811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501883994
	3284	2532766	238.563,06	0,00	4.679.901,89 C	8 PROC 2020000302953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 28
05/05/2020	3284	2532578	0,00	5.405,60	4.685.307,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002963
	3284	2532581	0,00	54.371,50	4.739.678,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2242675
	3284	2532582	0,00	14.097,58	4.753.776,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22250
	3284	2532583	0,00	1.190,00	4.754.966,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 78119
	3284	2532611	0,00	6.500,00	4.761.466,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 45
	3284	2532628	0,00	7.457,46	4.768.924,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 008.854.016
	3284	2532637	0,00	8.608,04	4.777.532,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4226
	3284	2532654	0,00	67.295,20	4.844.827,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 150
	3284	2532655	0,00	922,07	4.845.749,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 75718
	3284	2532734	1.937,60	0,00	4.843.811,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
	3284	2532776	52.592,00	0,00	4.791.219,74 C	8 - 2020000302790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 140
	3284	2533770	922,07	0,00	4.790.297,67 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/20. DOC:75718. F:URBAN - MOB UR
	3284	2533771	54.371,50	0,00	4.735.926,17 C	P.CONTAS REF.DOC:VT REF 05/2020. DOC:2242675. F:REDEMOB CONS
	3284	2533772	5.405,60	0,00	4.730.520,57 C	BX ADIANT VT COLAB 05/2020
06/05/2020	3284	2532562	0,00	6.000,00	4.736.520,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501892012
	3284	2532572	0,00	1.447,13	4.737.967,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501892343
	3284	2532596	0,00	850.800,66	5.588.768,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1191

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.893.314,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2020	3284	2532607	0,00	17.203,89	5.605.972,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 550
	3284	2532615	0,00	694.425,00	6.300.397,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 176
	3284	2532644	0,00	1.199,22	6.301.596,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 12923
	3284	2532646	0,00	271.580,02	6.573.176,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16196
	3284	2532649	0,00	218.240,00	6.791.416,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 277
	3284	2532780	694.425,00	0,00	6.096.991,49 C	8 - 2020000302813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 155
07/05/2020	3284	2532564	0,00	5.742,55	6.102.734,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1078
	3284	2532571	0,00	3.575,55	6.106.309,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10195
	3284	2532589	0,00	460,00	6.106.769,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2642
	3284	2532603	0,00	600,00	6.107.369,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 95
	3284	2532609	0,00	224.326,06	6.331.695,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 59
	3284	2532623	0,00	271.750,12	6.603.445,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16198
	3284	2532639	0,00	27.900,25	6.631.346,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 412
	3284	2532642	0,00	3.049,00	6.634.395,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 703
	3284	2532798	271.580,02	0,00	6.362.815,00 C	8 - 2020000303011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16196
	3284	2532799	2.833,33	0,00	6.359.981,67 C	8 - 2020000302808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4191
08/05/2020	3284	2532622	0,00	29.040,00	6.389.021,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10780
	3284	2532718	325,00	0,00	6.388.696,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	3284	2532719	132,74	0,00	6.388.563,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
	3284	2532724	35,91	0,00	6.388.528,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	3284	2532725	35,91	0,00	6.388.492,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	3284	2532729	35,91	0,00	6.388.456,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	3284	2532730	4.989,25	0,00	6.383.466,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	3284	2532806	8.175,50	0,00	6.375.291,45 C	8 2020000303482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	3284	2532807	84.217,50	0,00	6.291.073,95 C	8 2020000303482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 50

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.893.314,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	3284	2532808	6.175,00	0,00	6.284.898,95 C	8 2020000303190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 42
	3284	2532809	2.023,58	0,00	6.282.875,37 C	8 PROC 2020000303116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17452
	3284	2532843	157.001,01	0,00	6.125.874,36 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2398
	3284	2532847	1.014,09	0,00	6.124.860,27 C	8 PROC 2020000303347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2580
	3284	2532852	18.098,14	0,00	6.106.762,13 C	8 - 2020000303479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 61
	3284	2532854	158.782,00	0,00	5.947.980,13 C	8 PROC 2020000303485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 609
	3284	2532859	2.002,50	0,00	5.945.977,63 C	8 PROC 2020000303228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 406
	3284	2532860	2.002,50	0,00	5.943.975,13 C	8 PROC 2020000303228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 405
	3284	2532861	2.002,50	0,00	5.941.972,63 C	8 PROC 2020000303228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 404
	3284	2532864	1.970,00	0,00	5.940.002,63 C	8 - 2020000303208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330
	3284	2532865	1.014,09	0,00	5.938.988,54 C	8 PROC 2020000303347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2583
	3284	2532866	1.014,09	0,00	5.937.974,45 C	8 PROC 2020000303347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2581
	3284	2532876	4.895,00	0,00	5.933.079,45 C	8 2020000303203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 407
	3284	2532878	4.624,86	0,00	5.928.454,59 C	8 EDOC 20200003.03195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 1059
	3284	2532890	3.000,00	0,00	5.925.454,59 C	8 PROC 2020000303198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 281
	3284	2532893	392.929,40	0,00	5.532.525,19 C	8 - 2020000303378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9711
	3284	2532898	17.321,85	0,00	5.515.203,34 C	8 PROC 2020000303393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 196
	3284	2532899	3.546,00	0,00	5.511.657,34 C	8 PROC 2020000303539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 655
	3284	2532929	264.564,10	0,00	5.247.093,24 C	8 PROC 2020000303454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 163

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.893.314,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	3284	2532930	22.070,89	0,00	5.225.022,35 C	8 PROC 2020000303454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 164
	3284	2532935	89.806,49	0,00	5.135.215,86 C	8 PROC 2020000303210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 227
09/05/2020	3284	2532588	0,00	24.846,75	5.160.062,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20810
11/05/2020	3284	2532614	0,00	33.998,00	5.194.060,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3042
	3284	2532636	0,00	11.552,42	5.205.613,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI 2036
	3284	2532651	0,00	1.137,67	5.206.750,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202017693
	3284	2532952	227,50	0,00	5.206.523,20 C	8 EDOC 2020000303426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0225306
	3284	2532957	4.029,98	0,00	5.202.493,22 C	8 EDOC 2020000303416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2780784
	3284	2532958	1.100,00	0,00	5.201.393,22 C	8 PROC 2020000303254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINIC INFORMATICA EIRELI 522
	3284	2532967	124.755,35	0,00	5.076.637,87 C	8 EDOC 2020000303069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENFICIALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005429
12/05/2020	3284	2532566	0,00	115.038,19	5.191.676,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528058
	3284	2532592	0,00	34.199,86	5.225.875,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528063
	3284	2532600	0,00	25.475,14	5.251.351,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19002
	3284	2532630	0,00	5.004,38	5.256.355,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25074
	3284	2532631	0,00	99.061,37	5.355.416,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528064
	3284	2533028	2.136,00	0,00	5.353.280,81 C	8 PROC 2020000303354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 689
	3284	2533745	5.080,60	0,00	5.348.200,21 C	BAIXA CONTÁBIL REF A NF DE SERVIÇO 25074 TANEMIL FARMA LTDA 12/05/2020
	3284	2533746	263.943,37	0,00	5.084.256,84 C	BAIXA CONTÁBIL NF SUBSTITUIDA SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/05/2020 NF.16063
13/05/2020	3284	2532613	0,00	92.314,36	5.176.571,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STULZ BRASIL AR CONDICIONADO LTDA 256
14/05/2020	3284	2532561	0,00	326.592,41	5.503.163,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3301511
	3284	2532580	0,00	8.930,53	5.512.094,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 12575283052020
	3284	2532593	0,00	90.360,84	5.602.454,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9790
	3284	2532605	0,00	689.969,82	6.292.424,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10811
	3284	2532632	0,00	262.608,46	6.555.033,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.893.314,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6896
14/05/2020	3284	2533052	5.004,38	0,00	6.550.028,88 C	8 PROC 2020000302934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25074
	3284	2533053	7.457,46	0,00	6.542.571,42 C	8 PROC 2020000303476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 008.854.016
15/05/2020	3284	2532576	0,00	122.579,64	6.665.151,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 238
	3284	2532594	0,00	1.402,05	6.666.553,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17574
	3284	2532606	0,00	2.512,00	6.669.065,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4564156
	3284	2532618	0,00	253.893,60	6.922.958,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 32
	3284	2532629	0,00	3.124,03	6.926.082,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25482
	3284	2532716	581,49	0,00	6.925.501,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	3284	2532720	175,00	0,00	6.925.326,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	3284	2532721	0,47	0,00	6.925.325,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3284	2532731	228,39	0,00	6.925.097,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	3284	2533094	3.325,00	0,00	6.921.772,39 C	8 PROC 2020000303514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2134
	3284	2533126	5.742,55	0,00	6.916.029,84 C	8 - 2020000303580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1078
	3284	2533133	93,83	0,00	6.915.936,01 C	8 - 2020000303289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 525624
	3284	2533214	16.622,40	0,00	6.899.313,61 C	8 PROC 2020000303537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 550
	3284	2533216	1.190,00	0,00	6.898.123,61 C	8 PROC 2020000303453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 78119
	3284	2533217	3.575,55	0,00	6.894.548,06 C	8 PROC 2020000303544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10195
	3284	2533219	34.317,40	0,00	6.860.230,66 C	8 PROC 2020000303424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 149
	3284	2533221	6.671,61	0,00	6.853.559,05 C	8 PROC 2020000303265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1469
	3284	2533403	1.100,00	0,00	6.852.459,05 C	8 PROC 2020000303254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINIC INFORMATICA EIRELI 523
18/05/2020	3284	2532585	0,00	33.749,41	6.886.208,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 22546
	3284	2532601	0,00	1.012,50	6.887.220,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 84636
	3284	2532722	243,61	0,00	6.886.977,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.893.314,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMP LTDA
18/05/2020	3284	2533484	8.364,43	0,00	6.878.612,92 C	8 2020000303554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4226
	3284	2533495	13.552,00	0,00	6.865.060,92 C	8 - 2020000303355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10694
19/05/2020	3284	2532579	0,00	197.741,25	7.062.802,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	3284	2532633	0,00	4.757,60	7.067.559,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1150
	3284	2532643	0,00	230,00	7.067.789,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2036
	3284	2533506	300,00	0,00	7.067.489,77 C	8 PROC 2020000303414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 720
20/05/2020	3284	2532565	0,00	4.895,00	7.072.384,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 446
	3284	2532617	0,00	770,00	7.073.154,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMP SERV CONT 1965
	3284	2532645	0,00	2.002,50	7.075.157,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 447
	3284	2532723	498,49	0,00	7.074.658,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3284	2532726	171,84	0,00	7.074.486,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3284	2532733	579,02	0,00	7.073.907,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3284	2533555	114.459,17	0,00	6.959.448,75 C	6 EDOC 2020000303615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528058
	3284	2533556	262.608,46	0,00	6.696.840,29 C	8 PROC 2020000303716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6896
	3284	2533592	690.731,80	0,00	6.006.108,49 C	8 PROC 2020000303487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10696
	3284	2533595	98.562,88	0,00	5.907.545,61 C	6 PROC 2020000303610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528064
	3284	2533596	34.028,02	0,00	5.873.517,59 C	8 PROC 2020000303712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528063
	3284	2533608	25.475,14	0,00	5.848.042,45 C	8 - 2020000303662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19002
21/05/2020	3284	2532573	0,00	2.833,33	5.850.875,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4311
	3284	2532604	0,00	703,00	5.851.578,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 434
22/05/2020	3284	2532602	0,00	236,00	5.851.814,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11403
	3284	2532715	23,98	0,00	5.851.790,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME
	3284	2533660	90.360,84	0,00	5.761.429,96 C	8 PROC 2020000303704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.893.314,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9790
22/05/2020	3284	2533668	24.846,75	0,00	5.736.583,21 C	8 2020000303606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20810
	3284	2533669	1.175,24	0,00	5.735.407,97 C	8 2020000303782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 12923
25/05/2020	3284	2532575	0,00	11.500,00	5.746.907,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1492
	3284	2532599	0,00	1.100,00	5.748.007,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINIC INFORMATICA EIRELI 567
	3284	2532624	0,00	24.625,00	5.772.632,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 164
	3284	2532625	0,00	49.250,00	5.821.882,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 165
	3284	2533676	33.749,41	0,00	5.788.133,56 C	8 PROC 2020000303795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 22546
	3284	2533683	14.097,58	0,00	5.774.035,98 C	8 PROC 2020000303609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22135
	3284	2533685	1.137,67	0,00	5.772.898,31 C	8 PROC 2020000303600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202017693
	3284	2533687	1.012,50	0,00	5.771.885,81 C	8 EDOC 2020000303791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 84636
	3284	2533690	8.930,53	0,00	5.762.955,28 C	7 - 2020000303713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 12575283052020
26/05/2020	3284	2532568	0,00	22.070,89	5.785.026,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 168
	3284	2532569	0,00	132.066,08	5.917.092,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005664
	3284	2532608	0,00	18.098,14	5.935.190,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 63
	3284	2532620	0,00	264.564,10	6.199.754,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 167
	3284	2532652	0,00	163.510,00	6.363.264,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1029
	3284	2532653	0,00	290.575,00	6.653.839,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1030
	3284	2532714	4.292,62	0,00	6.649.546,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ STULZ BRASIL AR CONDICIONADO LTDA
	3284	2532727	4.615,72	0,00	6.644.931,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS STULZ BRASIL AR CONDICIONADO LTDA
	3284	2533700	83.406,02	0,00	6.561.525,13 C	8 - 2020000303794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STULZ BRASIL AR CONDICIONADO LTDA 256
28/05/2020	3284	2532626	0,00	122.579,64	6.684.104,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 260
	3284	2532634	0,00	94.795,74	6.778.900,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.893.314,58 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TEC. E SIS. DE INFORMATICA 258
28/05/2020	3284	2532650	0,00	397.722,97	7.176.623,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9810
	3284	2533725	600,00	0,00	7.176.023,48 C	8 - 2020000303577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 95
	3284	2533747	326.592,41	0,00	6.849.431,07 C	166/17 EDOC 2020000303720 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 28/05/2020 FAT 3301511
29/05/2020	3284	2532563	0,00	6.786,65	6.856.217,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1110
	3284	2532567	0,00	126.868,00	6.983.085,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 377
	3284	2532570	0,00	17.321,85	7.000.407,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 201
	3284	2532577	0,00	3.570,00	7.003.977,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2181
	3284	2532586	0,00	1.012,50	7.004.990,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 88566
	3284	2532587	0,00	158.782,00	7.163.772,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 630
	3284	2532590	0,00	33.998,00	7.197.770,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3049
	3284	2532591	0,00	694.425,00	7.892.195,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 194
	3284	2532595	0,00	850.800,66	8.742.995,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1210
	3284	2532616	0,00	83.125,00	8.826.120,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	3284	2532619	0,00	214.375,00	9.040.495,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1535
	3284	2532635	0,00	21.660,80	9.062.156,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2042
	3284	2532640	0,00	273,45	9.062.429,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 228082
	3284	2533733	159.284,45	0,00	8.903.145,53 C	8 PROC 2020000303679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005509
	3284	2533740	24.625,00	0,00	8.878.520,53 C	8 - 2020000303960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 164
	3284	2533741	49.250,00	0,00	8.829.270,53 C	8 - 2020000303960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 165
	3284	2533743	122.579,64	0,00	8.706.690,89 C	8 2020000303807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 238
	3284	2533744	2.833,33	0,00	8.703.857,56 C	8 PROC 2020000303227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4208
30/05/2020	3284	2532638	0,00	401.289,00	9.105.146,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 553
	3284	2532647	0,00	2.136,00	9.107.282,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 835
	3284	2532717	577,62	0,00	9.106.704,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	3284	2532728	29.778,02	0,00	9.076.926,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 4.893.314,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2020	3284	2532732	764,00	0,00	9.076.162,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
			5.755.807,75	9.938.656,09	9.076.162,92 C	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 764.400,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2020	3182	5	132,71	0,00	764.267,38 C	FGTS COMPLEMENTAR COLABORADOR MAT. 8349 ROBERTO DA SILVA ROCHA JULHO/2019, CONFORME EDOC 20200003.02301
07/05/2020	3284	2532796	764.267,38	0,00	0,00 C	36 EDOC 202000303500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL GRF SFL ABRIL20
08/05/2020	3284	2532656	0,00	196,83	196,83 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO AGOSTO/2017 CI13063
	3284	2532657	0,00	204,46	401,29 C	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA MAIO/18 CI 13156
	3284	2532658	0,00	204,46	605,75 C	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA JUNHO/18 CI 13156
	3284	2532659	0,00	204,46	810,21 C	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA JULHO/18 CI 13156
	3284	2532660	0,00	185,60	995,81 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO DEZEMBRO/2016 CI13063
	3284	2532661	0,00	196,83	1.192,64 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO FEVEIRO/2018 CI13063
	3284	2532662	0,00	185,60	1.378,24 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO FEVEIRO/2017 CI13063
	3284	2532663	0,00	197,15	1.575,39 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO MAIO/2019 CI13063
	3284	2532664	0,00	196,83	1.772,22 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JUNHO/2018 CI13063
	3284	2532665	0,00	204,46	1.976,68 C	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA MARCO/18 CI 13156
	3284	2532666	0,00	196,83	2.173,51 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JUNHO/2017 CI13063
	3284	2532667	0,00	196,83	2.370,34 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO OUTUBRO/2017 CI13063
	3284	2532668	0,00	196,83	2.567,17 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO MAIO/2018 CI13063
	3284	2532669	0,00	164,02	2.731,19 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO ABRIL/2017 CI13063
	3284	2532670	0,00	197,15	2.928,34 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JANEIRO/2020 CI13063
	3284	2532671	0,00	197,15	3.125,49 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO SETEMBRO/2019 CI13063
	3284	2532672	0,00	197,15	3.322,64 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JUNHO/2019 CI13063
	3284	2532673	0,00	197,15	3.519,79 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JUNHO/2019 CI13063
	3284	2532674	0,00	197,15	3.716,94 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO DEZEMBRO/2018 CI13063
	3284	2532675	0,00	197,15	3.914,09 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JANEIRO/2019 CI13063
	3284	2532678	0,00	196,83	4.110,92 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO DEZEMBRO/2017 CI13063
	3284	2532679	0,00	197,15	4.308,07 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JULHO/2019 CI13063
	3284	2532681	0,00	197,15	4.505,22 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO MARCO/2019 CI13063
	3284	2532682	0,00	118,28	4.623,50 C	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA SETEMBRO/18 CI 13156
	3284	2532683	0,00	197,15	4.820,65 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 764.400,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGOSTO/2019 C113063
08/05/2020	3284	2532686	0,00	196,83	5.017,48 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JULHO/2017 CI13063
	3284	2532687	0,00	196,83	5.214,31 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO SETEMBRO/2017 CI13063
	3284	2532688	0,00	204,46	5.418,77 C	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA AGOSTO/18 CI 13156
	3284	2532689	0,00	196,83	5.615,60 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO NOVEMBRO/2017 CI13063
	3284	2532690	0,00	196,83	5.812,43 C	PREVISAO GRF PERPETUA SOCORRO MARCO/2018 CI13063
	3284	2532691	0,00	196,83	6.009,26 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO ABRIL/2018 CI13063
	3284	2532692	0,00	196,83	6.206,09 C	PROVISÃO GRF PERPETUA SOCORRO MARCO/2017 CI13063
	3284	2532693	0,00	197,15	6.403,24 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO SETEMBRO/2018 CI13063
	3284	2532694	0,00	197,15	6.600,39 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO NOVEMBRO/2018 CI13063
	3284	2532696	0,00	185,60	6.785,99 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JANEIRO/2017 CI13063
	3284	2532697	0,00	204,46	6.990,45 C	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA FEVEREIRO/18 CI 13156
	3284	2532698	0,00	88,60	7.079,05 C	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA JANEIRO/18 CI 13156
	3284	2532699	0,00	129,92	7.208,97 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO NOVEMBRO/2016 CI13063
	3284	2532700	0,00	197,15	7.406,12 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO OUTUBRO/2019 CI13063
	3284	2532701	0,00	196,83	7.602,95 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JULHO/2018 CI13063
	3284	2532702	0,00	197,15	7.800,10 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO OUTUBRO/2018 CI13063
	3284	2532707	0,00	204,46	8.004,56 C	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA ABRIL/18 CI 13156
	3284	2532708	0,00	196,83	8.201,39 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JANEIRO/2018 CI13063
	3284	2532709	0,00	197,15	8.398,54 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO ABRIL/2019 CI13063
	3284	2532710	0,00	196,83	8.595,37 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO MAIO/2017 CI13063
	3284	2532711	0,00	197,15	8.792,52 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO FEVEREIRO/2019 CI13063
	3284	2532712	0,00	197,15	8.989,67 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO NOVEMBRO/2019 CI13063
	3284	2532713	0,00	197,15	9.186,82 C	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO AGOSTO/2018 CI13063
	3284	2532818	196,83	0,00	8.989,99 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/17
	3284	2532819	204,46	0,00	8.785,53 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/18
	3284	2532820	196,83	0,00	8.588,70 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 07/17
	3284	2532821	204,46	0,00	8.384,24 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/18
	3284	2532822	196,83	0,00	8.187,41 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/17
	3284	2532823	204,46	0,00	7.982,95 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/18
	3284	2532824	196,83	0,00	7.786,12 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 764.400,09 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FEDERAL FGTS FL 09/17
08/05/2020	3284	2532825	204,46	0,00	7.581,66 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 07/18
	3284	2532826	196,83	0,00	7.384,83 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 10/17
	3284	2532827	204,46	0,00	7.180,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 08/18
	3284	2532828	196,83	0,00	6.983,54 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/17
	3284	2532829	196,83	0,00	6.786,71 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/17
	3284	2532830	196,83	0,00	6.589,88 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/18
	3284	2532831	185,60	0,00	6.404,28 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/16
	3284	2532832	196,83	0,00	6.207,45 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/2018
	3284	2532833	185,60	0,00	6.021,85 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/17
	3284	2532834	196,83	0,00	5.825,02 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/2018
	3284	2532835	185,60	0,00	5.639,42 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/17
	3284	2532836	196,83	0,00	5.442,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 04/18
	3284	2532837	196,83	0,00	5.245,76 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/2018
	3284	2532840	56.474,48	0,00	-51.228,72 D	26 EDOC 2020000303529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 128041106502960
	3284	2532841	197,15	0,00	-51.425,87 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/19
	3284	2532842	197,15	0,00	-51.623,02 D	36 PGTO GRF PERPETUA SOCORRO ABRIL/2019 C113063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 04/19
	3284	2532846	196,83	0,00	-51.819,85 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/2018
	3284	2532880	204,46	0,00	-52.024,31 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/18
	3284	2532881	196,83	0,00	-52.221,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/17
	3284	2532882	204,46	0,00	-52.425,60 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/18
	3284	2532883	196,83	0,00	-52.622,43 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/17
	3284	2532900	196,83	0,00	-52.819,26 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 764.400,09 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 07/2018
08/05/2020	3284	2532901	197,15	0,00	-53.016,41 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL AGO18
	3284	2532902	197,15	0,00	-53.213,56 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 09/18
	3284	2532903	197,15	0,00	-53.410,71 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 10/18
	3284	2532904	197,15	0,00	-53.607,86 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/18
	3284	2532905	197,15	0,00	-53.805,01 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/18
	3284	2532906	197,15	0,00	-54.002,16 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/19
	3284	2532907	197,15	0,00	-54.199,31 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/19
	3284	2532908	197,15	0,00	-54.396,46 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/19
	3284	2532909	88,60	0,00	-54.485,06 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL S 01/18
	3284	2532910	118,28	0,00	-54.603,34 D	36 2020000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 09/18
	3284	2532911	129,92	0,00	-54.733,26 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/16
	3284	2532912	164,02	0,00	-54.897,28 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 04/17
	3284	2532913	197,15	0,00	-55.094,43 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/20
	3284	2532914	197,15	0,00	-55.291,58 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/2019
	3284	2532915	197,15	0,00	-55.488,73 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 10/19
	3284	2532916	197,15	0,00	-55.685,88 D	6 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 09/19
	3284	2532917	197,15	0,00	-55.883,03 D	6 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/19
	3284	2532918	197,15	0,00	-56.080,18 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 07/19
	3284	2532919	197,15	0,00	-56.277,33 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 764.400,09 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/19
08/05/2020	3284	2532920	197,15	0,00	-56.474,48 D	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/2019
12/05/2020	3284	2533031	39.213,32	0,00	-95.687,80 D	26 EDOC 2020000303591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 132032039502960
13/05/2020	3284	2533047	22,19	0,00	-95.709,99 D	26 EDOC 2020000303664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 133057792502960
14/05/2020	3284	2533064	6.281,46	0,00	-101.991,45 D	26 EDOC 2020000303667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 133062437502960
15/05/2020	3284	2533433	14,30	0,00	-102.005,75 D	26 EDOC 2020000303739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 135060289502960
21/05/2020	3284	2533656	7.488,61	0,00	-109.494,36 D	26 EDOC 2020000303785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 139045480502960
22/05/2020	3284	2532680	0,00	205,51	-109.288,85 D	PROVISAO GRF DA MARIA ROSA FGTS FL 02/2020
	3284	2532684	0,00	205,13	-109.083,72 D	PROVISAO GRF DA MARIA ROSA FGTS FL 18/2019
	3284	2532703	0,00	205,51	-108.878,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/2020
	3284	2532704	0,00	205,13	-108.673,08 D	PROVISAO GRF FGTS MARIA ROSA NOVEMBRO/2019 CI 13859
	3284	2533662	205,51	0,00	-108.878,59 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/20
	3284	2533663	205,51	0,00	-109.084,10 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/2020
	3284	2533664	205,13	0,00	-109.289,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/19
	3284	2533665	205,13	0,00	-109.494,36 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/19
27/05/2020	3284	2533703	2.518,55	0,00	-112.012,91 D	26 EDOC 2020000303932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 142067812502900
31/05/2020	3260	2509018	0,00	756.357,19	644.344,28 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	0,00	2.347,56	646.691,84 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020
	3260	2509018	0,00	112.012,91	758.704,75 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2020
			886.421,10	880.725,76	758.704,75 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL

Saldo Anterior: 302.327,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	3284	2533557	293.139,93	0,00	9.187,14 C	36 EDOC 2020000303656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS SFL ABR/20
29/05/2020	3182	40	471.505,15	0,00	-462.318,01 D	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 05/2020
	3182	41	893,02	0,00	-463.211,03 D	DIF. SALARIO MATERNIDADE REF. 05/2020
	3182	46	0,00	0,29	-463.210,74 D	REF. LANÇAMENTO DE INSS DIFERENÇA ARREDONDAMENTO NO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 302.327,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DESCONTO 05/2020
31/05/2020	3229	2490297	0,00	678.942,99	215.732,25 C	1003 - I.N.S.S 05/2020
	3229	2490297	0,00	3.357,57	219.089,82 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2020
	3229	2490297	0,00	3.461,74	222.551,56 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2020
	3229	2490297	0,00	56.472,60	279.024,16 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2020
	3229	2490297	616,16	0,00	278.408,00 C	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2020
	3229	2490297	0,29	0,00	278.407,71 C	2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 05/2020
	3229	2490297	2.608,54	0,00	275.799,17 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2020
			768.763,09	742.235,19	275.799,17 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 1.099.131,45 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	3284	2533558	1.099.131,45	0,00	0,00 C	20 EDOC 2020000303650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF SFL ABR/20
29/05/2020	3182	42	81.193,44	0,00	-81.193,44 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE MAIO PAGAS EM ABRIL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020
	3182	98	0,00	58.496,48	-22.696,96 D	IRRF REF. A FERIAS DE JUNHO PAGAS EM MAIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020
31/05/2020	3229	2490297	0,00	105.885,74	83.188,78 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	944.726,38	1.027.915,16 C	1004 - I.R.R.F 05/2020
	3229	2490297	0,00	259,99	1.028.175,15 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2020
			1.180.324,89	1.109.368,59	1.028.175,15 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 35.461,09 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	3284	2532976	4.468,00	0,00	30.993,09 C	9 EDOC 2020000303488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SINDICATO TRAB SERV SAUDE GO CI 13186 STS 04/20
	3284	2532977	17.201,96	0,00	13.791,13 C	9 EDOC 2020000303488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SIND DE ENFERMAGEM GOIAS GO CI 13186 SIENF 04/20
	3284	2532978	1.285,54	0,00	12.505,59 C	9 EDOC 2020000303488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SIND FONOAUDILOGOS EST GOIAS CI 13186 1/2020
18/05/2020	3284	2533499	12.339,77	0,00	165,82 C	9 EDOC 2020000303488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SIEG - SINDICATO DOS ENFERM GO CI 13186 SIENF 04/20
31/05/2020	3229	2490297	165,82	0,00	0,00 C	3012 - REEMBOLSO CONTRIBUICAO SINDICAL 05/2020
	3229	2490297	0,00	4.459,00	4.459,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2020
	3229	2490297	0,00	27.295,99	31.754,99 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2020
			35.461,09	31.754,99	31.754,99 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 228.878,34 C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 228.878,34 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	3284	2532736	0,00	146,53	229.024,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	3284	2532760	0,00	12.400,00	241.424,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3284	2532766	0,00	8.476,86	249.901,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
05/05/2020	3284	2532734	0,00	1.937,60	251.839,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
06/05/2020	3284	2532780	0,00	24.675,00	276.514,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
07/05/2020	3284	2532798	0,00	15.257,30	291.771,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	3284	2532799	0,00	141,67	291.913,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA
08/05/2020	3284	2532718	0,00	325,00	292.238,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	3284	2532719	0,00	132,74	292.371,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
	3284	2532724	0,00	35,91	292.406,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	3284	2532725	0,00	35,91	292.442,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	3284	2532729	0,00	35,91	292.478,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	3284	2532730	0,00	4.989,25	297.468,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	3284	2532806	0,00	290,50	297.758,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3284	2532807	0,00	2.992,50	300.751,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3284	2532852	0,00	643,08	301.394,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	3284	2532859	0,00	84,38	301.478,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI
	3284	2532860	0,00	84,38	301.562,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI
	3284	2532861	0,00	84,38	301.647,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI
	3284	2532876	0,00	275,00	301.922,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI
	3284	2532890	0,00	90,30	302.012,54 C	8 PROC 2020000303198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 281
	3284	2532898	0,00	366,60	302.379,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	3284	2532899	0,00	126,00	302.505,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	3284	2532929	0,00	9.400,76	311.905,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 228.878,34 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	3284	2532930	0,00	784,25	312.690,15 C	TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
11/05/2020	3284	2532943	24.675,00	0,00	288.015,15 C	TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	3284	2532943	83,27	0,00	287.931,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-140
	3284	2532944	29.778,02	0,00	258.153,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1184
	3284	2532944	100,49	0,00	258.053,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1184
	3284	2532945	39.215,11	0,00	218.838,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10497
	3284	2532945	132,32	0,00	218.705,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10497
	3284	2532967	0,00	4.990,21	223.696,15 C	TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	3284	2532981	0,09	0,00	223.696,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-518759
	3284	2532982	1,00	0,00	223.695,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-522380
	3284	2532983	9,80	0,00	223.685,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-414
	3284	2532983	0,03	0,00	223.685,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-414
	3284	2532984	0,03	0,00	223.685,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2993
	3284	2532984	10,32	0,00	223.674,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2993
	3284	2532985	0,08	0,00	223.674,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2954
	3284	2532985	23,99	0,00	223.650,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2954
	3284	2532986	0,14	0,00	223.650,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-643
	3284	2532986	42,00	0,00	223.608,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-643
	3284	2532987	46,50	0,00	223.562,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-24234
	3284	2532987	0,16	0,00	223.562,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-24234
	3284	2532988	56,03	0,00	223.505,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-437
	3284	2532988	0,19	0,00	223.505,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-437
	3284	2532989	0,30	0,00	223.505,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 228.878,34 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-278
11/05/2020	3284	2532989	90,30	0,00	223.415,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-278
	3284	2532990	0,45	0,00	223.414,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978
	3284	2532990	132,74	0,00	223.282,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-978
	3284	2532991	174,16	0,00	223.107,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-523376
	3284	2532991	0,59	0,00	223.107,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-523376
	3284	2532992	0,59	0,00	223.106,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2095
	3284	2532992	175,00	0,00	222.931,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2095
	3284	2532993	0,67	0,00	222.930,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1894
	3284	2532993	199,00	0,00	222.731,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1894
	3284	2532994	0,71	0,00	222.731,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-48
	3284	2532994	210,70	0,00	222.520,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-48
	3284	2532995	0,93	0,00	222.519,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-354
	3284	2532995	275,00	0,00	222.244,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-354
	3284	2532996	307,25	0,00	221.937,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4198
	3284	2532996	1,04	0,00	221.936,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4198
	3284	2532997	325,00	0,00	221.611,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-40
	3284	2532997	1,10	0,00	221.610,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-40
	3284	2532998	332,50	0,00	221.277,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10049
	3284	2532998	1,12	0,00	221.276,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10049
	3284	2532999	1,12	0,00	221.275,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1940
	3284	2532999	332,84	0,00	220.942,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1940
	3284	2533000	1,13	0,00	220.941,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1062
	3284	2533000	333,90	0,00	220.607,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 228.878,34 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1062
11/05/2020	3284	2533001	366,60	0,00	220.241,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-192
	3284	2533001	1,24	0,00	220.239,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-192
	3284	2533002	506,12	0,00	219.733,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-521558
	3284	2533002	1,71	0,00	219.731,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-521558
	3284	2533003	1,90	0,00	219.730,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-523355
	3284	2533003	562,50	0,00	219.167,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-523355
	3284	2533004	626,49	0,00	218.541,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58
	3284	2533004	2,11	0,00	218.538,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58
	3284	2533005	2,19	0,00	218.536,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-373
	3284	2533005	647,91	0,00	217.888,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-373
	3284	2533006	2,47	0,00	217.886,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-152
	3284	2533006	731,76	0,00	217.154,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-152
	3284	2533007	764,00	0,00	216.390,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3033
	3284	2533007	2,58	0,00	216.388,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3033
	3284	2533008	2,65	0,00	216.385,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-160
	3284	2533008	784,25	0,00	215.601,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-160
	3284	2533009	4,66	0,00	215.596,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20631
	3284	2533009	1.380,32	0,00	214.216,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20631
	3284	2533010	5,86	0,00	214.210,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-124
	3284	2533010	1.736,00	0,00	212.474,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-124
	3284	2533011	9,51	0,00	212.464,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-146
	3284	2533011	2.818,55	0,00	209.646,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-146
	3284	2533012	9,76	0,00	209.636,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 228.878,34 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9616
11/05/2020	3284	2533012	2.891,00	0,00	206.745,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9616
	3284	2533013	2.905,00	0,00	203.840,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45
	3284	2533013	9,80	0,00	203.830,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45
	3284	2533014	13,19	0,00	203.817,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9649
	3284	2533014	3.909,21	0,00	199.908,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9649
	3284	2533015	5.810,00	0,00	194.098,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1001
	3284	2533015	19,61	0,00	194.078,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1001
	3284	2533016	23,14	0,00	194.055,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-212
	3284	2533016	6.858,39	0,00	187.197,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-212
	3284	2533017	7.284,06	0,00	179.913,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23
	3284	2533017	24,58	0,00	179.888,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-23
	3284	2533018	8.035,30	0,00	171.853,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47
	3284	2533018	27,12	0,00	171.826,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47
	3284	2533019	31,72	0,00	171.794,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-159
	3284	2533019	9.400,76	0,00	162.393,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-159
	3284	2533020	10.325,00	0,00	152.068,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1002
	3284	2533020	34,84	0,00	152.033,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1002
	3284	2533021	12.400,00	0,00	139.633,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-240
	3284	2533021	41,84	0,00	139.591,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-240
	3284	2533023	14.259,00	0,00	125.332,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-542
	3284	2533023	48,12	0,00	125.284,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-542
	3284	2533024	48,12	0,00	125.236,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-539
	3284	2533024	14.259,00	0,00	110.977,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 228.878,34 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-539
11/05/2020	3284	2533025	16.053,86	0,00	94.923,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15927
	3284	2533025	54,17	0,00	94.869,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-15927
12/05/2020	3284	2533028	0,00	48,00	94.917,68 C	8 PROC 2020000303354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 689
14/05/2020	3284	2533052	0,00	254,03	95.171,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
15/05/2020	3284	2532716	0,00	581,49	95.753,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	3284	2532720	0,00	175,00	95.928,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	3284	2532721	0,00	0,47	95.928,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3284	2532731	0,00	228,39	96.157,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	3284	2533126	0,00	204,05	96.361,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	3284	2533217	0,00	181,50	96.542,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	3284	2533219	0,00	1.219,40	97.762,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
18/05/2020	3284	2532722	0,00	243,61	98.005,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	3284	2533495	0,00	770,00	98.775,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
20/05/2020	3284	2532723	0,00	498,49	99.274,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3284	2532726	0,00	171,84	99.445,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3284	2532733	0,00	579,02	100.024,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3284	2533592	0,00	39.246,13	139.271,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	3284	2533621	0,00	7,10	139.278,20 C	8 PROC 2020000303545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1989
22/05/2020	3284	2532715	0,00	23,98	139.302,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME
	3284	2533660	0,00	5.095,65	144.397,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
	3284	2533668	0,00	1.242,34	145.640,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
26/05/2020	3284	2532727	0,00	4.615,72	150.255,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS STULZ BRASIL AR

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 228.878,34 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>
						CONDICIONADO LTDA
29/05/2020	3284	2533733	0,00	5.574,96	155.830,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	3284	2533743	0,00	6.964,75	162.795,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	3284	2533744	0,00	141,67	162.937,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA
30/05/2020	3284	2532717	0,00	577,62	163.514,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	3284	2532728	0,00	29.778,02	193.292,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM
	3284	2532732	0,00	764,00	194.056,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
			222.810,68	187.989,25	194.056,91 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 311.320,72 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2020	3284	2532584	0,00	1.008,15	312.328,87 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	3284	2532610	0,00	26.950,00	339.278,87 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
04/05/2020	3284	2532648	0,00	264,00	339.542,87 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	3284	2532741	264,00	0,00	339.278,87 C	PROC 202000302859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-689
06/05/2020	3284	2532646	0,00	33.566,07	372.844,94 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	3284	2532649	0,00	27.280,00	400.124,94 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
07/05/2020	3284	2532623	0,00	33.587,09	433.712,03 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	3284	2532639	0,00	3.507,46	437.219,49 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
08/05/2020	3284	2532622	0,00	3.630,00	440.849,49 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
11/05/2020	3284	2532614	0,00	4.202,00	445.051,49 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
14/05/2020	3284	2532593	0,00	10.533,10	455.584,59 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
	3284	2532605	0,00	86.246,23	541.830,82 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
15/05/2020	3284	2532576	0,00	15.322,46	557.153,28 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
19/05/2020	3284	2532579	0,00	24.858,90	582.012,18 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
20/05/2020	3284	2532565	0,00	605,00	582.617,18 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI
	3284	2532645	0,00	247,50	582.864,68 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 311.320,72 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	3284	2533533	6.314,80	0,00	576.549,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9616
	3284	2533534	8.302,28	0,00	568.247,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9649
	3284	2533535	44.814,00	0,00	523.433,60 C	9PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 539
	3284	2533536	27.280,00	0,00	496.153,60 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 253
	3284	2533537	662,20	0,00	495.491,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-48
	3284	2533538	9.130,00	0,00	486.361,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-45
	3284	2533539	25.253,80	0,00	461.107,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-47
	3284	2533540	4.202,00	0,00	456.905,60 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3033
	3284	2533541	26.950,00	0,00	429.955,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1493
	3284	2533542	26.950,00	0,00	403.005,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1462
	3284	2533543	15.088,45	0,00	387.917,15 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 212
	3284	2533544	119,90	0,00	387.797,25 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 437
	3284	2533545	3.492,48	0,00	384.304,77 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 227
	3284	2533546	247,50	0,00	384.057,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 406
	3284	2533547	247,50	0,00	383.809,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 405
	3284	2533548	247,50	0,00	383.562,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 404
	3284	2533549	605,00	0,00	382.957,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 407
	3284	2533550	1.008,15	0,00	381.949,12 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 192
	3284	2533551	1.694,00	0,00	380.255,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10694
	3284	2533552	86.341,48	0,00	293.913,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10696
	3284	2533553	15.683,53	0,00	278.230,11 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 005429
	3284	2533554	33.566,07	0,00	244.664,04 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16196
26/05/2020	3284	2532569	0,00	16.602,59	261.266,63 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
27/05/2020	3284	2531804	17.521,29	0,00	243.745,34 C	INSS CIENTIFICA LAB NF.5509
28/05/2020	3284	2532626	0,00	15.322,46	259.067,80 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 311.320,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2020	3284	2532634	0,00	3.492,48	262.560,28 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
29/05/2020	3284	2532570	0,00	1.008,15	263.568,43 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	3284	2532590	0,00	4.202,00	267.770,43 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	3284	2532616	0,00	10.450,00	278.220,43 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3284	2532619	0,00	26.950,00	305.170,43 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	3284	2533733	0,00	17.521,29	322.691,72 C	8 PROC 2020000303679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005509
30/05/2020	3284	2532647	0,00	264,00	322.955,72 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
31/05/2020	3284	2533748	33.372,15	0,00	289.583,57 C	BX CONTÁBIL INSS - TERCEIROS DEVIDO SUBSTITUIÇÃO DA NF PELA NF 16196 13/05/2020
			389.358,08	367.620,93	289.583,57 C	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 112.723,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2020	3284	2532610	0,00	3.675,00	116.398,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
02/05/2020	3284	2532621	0,00	54,00	116.452,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
05/05/2020	3284	2532582	0,00	214,68	116.666,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	3284	2532654	0,00	1.024,80	117.691,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
06/05/2020	3284	2532615	0,00	10.575,00	128.266,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3284	2532649	0,00	2.480,00	130.746,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
07/05/2020	3284	2532564	0,00	87,45	130.834,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	3284	2532571	0,00	54,45	130.888,46 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	3284	2532609	0,00	3.416,13	134.304,59 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3284	2532639	0,00	478,29	134.782,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
08/05/2020	3284	2532622	0,00	330,00	135.112,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
11/05/2020	3284	2532651	0,00	17,33	135.130,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
12/05/2020	3284	2532566	0,00	87,43	135.217,64 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3284	2532592	0,00	23,86	135.241,50 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 112.723,08 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2020	3284	2532600	0,00	387,95	135.629,45 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	3284	2532630	0,00	76,22	135.705,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	3284	2532631	0,00	71,11	135.776,78 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
14/05/2020	3284	2532593	0,00	1.019,13	136.795,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
	3284	2532605	0,00	7.840,57	144.636,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	3284	2532632	0,00	3.999,11	148.635,59 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
15/05/2020	3284	2532576	0,00	1.392,95	150.028,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	3284	2532594	0,00	21,35	150.049,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA
	3284	2532618	0,00	3.866,40	153.916,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
	3284	2532629	0,00	47,57	153.963,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA
19/05/2020	3284	2532579	0,00	3.389,85	157.353,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
20/05/2020	3284	2533513	2.138,66	0,00	155.215,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-005429
	3284	2533514	4.028,90	0,00	151.186,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 159
	3284	2533515	336,11	0,00	150.850,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 160
	3284	2533516	6.111,00	0,00	144.739,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 545
	3284	2533517	1.932,00	0,00	142.807,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 369
	3284	2533518	2.418,00	0,00	140.389,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 609
	3284	2533519	4.425,00	0,00	135.964,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1002
	3284	2533520	336,11	0,00	135.627,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 164
	3284	2533521	1.282,50	0,00	134.345,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 50
	3284	2533522	3.443,70	0,00	130.901,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 47
	3284	2533523	10.575,00	0,00	120.326,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 155
	3284	2533524	4.425,00	0,00	115.901,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1016
	3284	2533560	548,82	0,00	115.352,91 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-152

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 112.723,08 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	3284	2533561	91,83	0,00	115.261,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 53028
	3284	2533562	6.111,00	0,00	109.150,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 539
	3284	2533563	268,49	0,00	108.881,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 58
	3284	2533564	90,30	0,00	108.791,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 48
	3284	2533565	1.245,00	0,00	107.546,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 45
	3284	2533566	2.364,00	0,00	105.182,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 595
	3284	2533567	1.207,95	0,00	103.974,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 146
	3284	2533568	830,40	0,00	103.143,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 140
	3284	2533569	6.111,00	0,00	97.032,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 542
	3284	2533570	2.490,00	0,00	94.542,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1015
	3284	2533571	1.932,00	0,00	92.610,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 362
	3284	2533572	3.632,94	0,00	88.978,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 28
	3284	2533573	17,94	0,00	88.960,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 202014156
	3284	2533574	43,96	0,00	88.916,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 24907
	3284	2533575	1.496,78	0,00	87.419,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 227
	3284	2533576	99,75	0,00	87.319,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 10049
	3284	2533577	4.028,90	0,00	83.290,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 163
	3284	2533578	18,00	0,00	83.272,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 643
	3284	2533579	3.675,00	0,00	79.597,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1462
	3284	2533580	214,68	0,00	79.382,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 21964
	3284	2533581	30,82	0,00	79.352,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17452
	3284	2533582	275,61	0,00	79.076,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 61
	3284	2533583	124,50	0,00	78.952,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 49

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 112.723,08 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	3284	2533584	522,60	0,00	78.429,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 149
	3284	2533585	143,10	0,00	78.286,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1062
	3284	2533586	9,53	0,00	78.276,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-53029
	3284	2533587	2.490,00	0,00	75.786,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1001
	3284	2533588	214,68	0,00	75.572,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 22135
	3284	2533600	551,72	0,00	75.020,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 18977
	3284	2533601	4.608,15	0,00	70.412,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 6849
	3284	2533602	5.983,70	0,00	64.428,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 9711
	3284	2533603	6.368,69	0,00	58.059,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 9631
	3284	2533604	3,00	0,00	58.056,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-522380
	3284	2533605	24,88	0,00	58.032,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 523376
	3284	2533606	83,82	0,00	57.948,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 521558
	3284	2533607	102,61	0,00	57.845,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 523355
	3284	2533609	154,00	0,00	57.691,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10694
	3284	2533610	578,20	0,00	57.113,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9616
	3284	2533611	781,84	0,00	56.331,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9649
	3284	2533612	1.371,68	0,00	54.959,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 212
	3284	2533613	2.480,00	0,00	52.479,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 253
	3284	2533614	7.849,23	0,00	44.630,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10696
25/05/2020	3284	2532624	0,00	375,00	45.005,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	3284	2532625	0,00	750,00	45.755,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
26/05/2020	3284	2532568	0,00	336,11	46.091,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	3284	2532569	0,00	2.263,99	48.355,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 112.723,08 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2020	3284	2532608	0,00	275,61	48.631,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% NUTRIR SV MED TER N LTDA
	3284	2532620	0,00	4.028,90	52.660,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	3284	2532652	0,00	2.490,00	55.150,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	3284	2532653	0,00	4.425,00	59.575,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
27/05/2020	3284	2531802	2.389,27	0,00	57.185,97 C	IRRF 1.5% CIENTIFICALAB
28/05/2020	3284	2532626	0,00	1.392,95	58.578,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	3284	2532634	0,00	1.496,78	60.075,70 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	3284	2532650	0,00	6.056,69	66.132,39 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
29/05/2020	3284	2532563	0,00	103,35	66.235,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	3284	2532567	0,00	1.932,00	68.167,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	3284	2532587	0,00	2.418,00	70.585,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	3284	2532591	0,00	10.575,00	81.160,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3284	2532616	0,00	1.425,00	82.585,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3284	2532619	0,00	3.675,00	86.260,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	3284	2533733	0,00	2.389,27	88.650,01 C	8 PROC 2020000303679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005509
30/05/2020	3284	2532638	0,00	6.111,00	94.761,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA
			115.112,35	97.150,28	94.761,01 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 256.719,71 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	3284	2532736	0,00	136,27	256.855,98 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	3284	2532740	0,00	29,55	256.885,53 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	3284	2532745	0,00	11.392,50	268.278,03 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	3284	2532753	0,00	284,68	268.562,71 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	3284	2532760	0,00	11.532,00	280.094,71 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3284	2532766	0,00	11.262,11	291.356,82 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA
05/05/2020	3284	2532776	0,00	2.574,24	293.931,06 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SIQUEIRA & CARRIJO SERV

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 256.719,71 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED LTDA
06/05/2020	3284	2532780	0,00	32.782,50	326.713,56 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
08/05/2020	3284	2532806	0,00	385,95	327.099,51 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3284	2532807	0,00	3.975,75	331.075,26 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	3284	2532808	0,00	302,25	331.377,51 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	3284	2532809	0,00	95,53	331.473,04 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA
	3284	2532852	0,00	854,38	332.327,42 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA
	3284	2532854	0,00	7.495,80	339.823,22 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	3284	2532893	0,00	2.592,94	342.416,16 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	3284	2532893	0,00	11.967,39	354.383,55 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	3284	2532899	0,00	167,40	354.550,95 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	3284	2532929	0,00	12.489,57	367.040,52 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA LTDA
	3284	2532930	0,00	1.041,93	368.082,45 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA LTDA
	3284	2532935	0,00	4.640,00	372.722,45 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
11/05/2020	3284	2532957	0,00	187,39	372.909,84 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
	3284	2532967	0,00	6.629,86	379.539,70 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
12/05/2020	3284	2532566	0,00	678,54	380.218,24 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3284	2532592	0,00	143,41	380.361,65 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	3284	2532631	0,00	564,87	380.926,52 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
14/05/2020	3284	2533052	0,00	236,25	381.162,77 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
15/05/2020	3284	2533126	0,00	271,10	381.433,87 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	3284	2533217	0,00	168,80	381.602,67 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	3284	2533219	0,00	1.620,06	383.222,73 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
18/05/2020	3284	2533495	0,00	716,10	383.938,83 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
20/05/2020	3284	2533525	11.392,50	0,00	372.546,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 256.719,71 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	3284	2533526	11.532,00	0,00	361.014,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-240
	3284	2533527	12.489,57	0,00	348.524,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-159
	3284	2533528	13.717,50	0,00	334.807,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1002
	3284	2533529	18.944,10	0,00	315.863,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-542
	3284	2533530	18.944,10	0,00	296.919,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-539
	3284	2533531	32.782,50	0,00	264.136,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-140
	3284	2533532	36.470,05	0,00	227.666,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10497
	3284	2533556	0,00	7.998,23	235.664,74 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	3284	2533556	0,00	1.732,95	237.397,69 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	3284	2533589	239,08	0,00	237.158,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18977
	3284	2533590	1.996,87	0,00	235.161,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6849
	3284	2533591	2.759,77	0,00	232.401,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-9631
	3284	2533592	0,00	36.498,90	268.900,87 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	3284	2533597	1.103,45	0,00	267.797,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18977
	3284	2533598	9.216,31	0,00	258.581,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6849
	3284	2533599	12.737,38	0,00	245.843,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-9631
	3284	2533608	0,00	775,89	246.619,62 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	3284	2533608	0,00	168,11	246.787,73 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	3284	2533624	9,30	0,00	246.778,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-522380
	3284	2533625	55,63	0,00	246.722,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-202014156
	3284	2533626	55,80	0,00	246.667,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-643
	3284	2533627	91,41	0,00	246.575,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17268
	3284	2533628	141,81	0,00	246.433,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-523376

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 256.719,71 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	3284	2533629	187,39	0,00	246.246,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2759092
	3284	2533630	279,93	0,00	245.966,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-48
	3284	2533631	302,25	0,00	245.664,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-40
	3284	2533632	309,23	0,00	245.354,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10049
	3284	2533633	341,63	0,00	245.013,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9241
	3284	2533634	443,61	0,00	244.569,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1062
	3284	2533635	612,07	0,00	243.957,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-523355
	3284	2533636	619,89	0,00	243.337,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-521558
	3284	2533637	665,52	0,00	242.672,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21964
	3284	2533638	700,95	0,00	241.971,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-116784
	3284	2533639	832,33	0,00	241.138,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-58
	3284	2533640	1.041,93	0,00	240.097,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-160
	3284	2533641	1.701,33	0,00	238.395,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-152
	3284	2533642	2.306,40	0,00	236.089,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-124
	3284	2533643	2.688,63	0,00	233.400,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9616
	3284	2533644	3.635,57	0,00	229.765,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9649
	3284	2533645	3.744,65	0,00	226.020,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-146
	3284	2533646	3.859,50	0,00	222.160,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-45
	3284	2533647	5.989,20	0,00	216.171,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-362
	3284	2533648	6.378,30	0,00	209.793,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-212
	3284	2533649	7.328,40	0,00	202.465,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-595
	3284	2533650	7.719,00	0,00	194.746,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1001
	3284	2533651	9.677,39	0,00	185.068,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-23

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 256.719,71 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	3284	2533652	10.675,47	0,00	174.393,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-47
22/05/2020	3284	2533660	0,00	4.738,96	179.132,17 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
25/05/2020	3284	2533683	0,00	665,52	179.797,69 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	3284	2533685	0,00	53,71	179.851,40 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
26/05/2020	3284	2532714	0,00	4.292,62	184.144,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ STULZ BRASIL AR CONDICIONADO LTDA
29/05/2020	3284	2533733	0,00	7.406,73	191.550,75 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	3284	2533740	0,00	1.162,50	192.713,25 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	3284	2533741	0,00	2.325,00	195.038,25 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	3284	2533743	0,00	6.477,22	201.515,47 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
			256.719,70	201.515,46	201.515,47 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7629 2.1.1.1.01.006.3000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 440.980,71 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	3284	2531807	589,68	0,00	440.391,03 C	PGTO GRU RECLAM TRAB ROGERIO GONCALVES EDOC 3501
29/05/2020	3182	93	26.890,17	0,00	413.500,86 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ROGERIO GONÇALVES DA SILVA 05/2020
	3182	121	0,00	7.203,92	420.704,78 C	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REGINALDO SANTANA REZENDE 05/2020
			27.479,85	7.203,92	420.704,78 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 84.026,94 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	65	0,00	30.097,02	114.123,96 C	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 05/2020
31/05/2020	3202	2480265	714,18	0,00	113.409,78 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3202	2480272	0,00	157,89	113.567,67 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3202	2480273	743,08	0,00	112.824,59 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3202	2480281	0,00	597,94	113.422,53 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3202	2480282	597,94	0,00	112.824,59 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3202	2480287	22.369,41	0,00	90.455,18 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3202	2480288	0,00	472,00	90.927,18 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3202	2480289	681,03	0,00	90.246,15 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 84.026,94 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480294	0,00	1.825,60	92.071,75 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480295	23,33	0,00	92.048,42 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480302	268,15	0,00	91.780,27 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480305	0,00	2.534,64	94.314,91 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480311	7.065,28	0,00	87.249,63 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480323	0,00	1.006,85	88.256,48 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480326	400,87	0,00	87.855,61 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480330	0,00	2.900,00	90.755,61 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480336	0,00	198,54	90.954,15 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480341	0,00	900,00	91.854,15 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480344	5.416,02	0,00	86.438,13 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480349	1.516,71	0,00	84.921,42 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480352	499,72	0,00	84.421,70 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480357	0,00	91,70	84.513,40 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480358	222,70	0,00	84.290,70 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480360	809,53	0,00	83.481,17 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480377	0,00	875,55	84.356,72 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480380	0,00	32,77	84.389,49 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480385	311,91	0,00	84.077,58 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480390	0,00	185,67	84.263,25 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480416	0,00	4.778,79	89.042,04 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480418	0,00	27,32	89.069,36 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480436	32,92	0,00	89.036,44 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480447	41,31	0,00	88.995,13 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480449	377,84	0,00	88.617,29 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480486	0,00	5,15	88.622,44 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480517	0,00	122,27	88.744,71 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480550	0,00	5,89	88.750,60 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480578	0,00	111,58	88.862,18 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480580	0,00	24,56	88.886,74 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480650	0,00	65,60	88.952,34 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3202	2480651	65,60	0,00	88.886,74 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 84.026,94 C

42.157,53 47.017,33 88.886,74 C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 11.711.622,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2020	3182	61	21.613,02	0,00	11.690.009,62 C COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 05/2020
31/05/2020	3229	2490297	13.548,20	0,00	11.676.461,42 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2020
	3229	2490297	40.644,59	0,00	11.635.816,83 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2020
	3229	2490297	996,42	0,00	11.634.820,41 C 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 05/2020
	3229	2490297	16.576,33	0,00	11.618.244,08 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2020
	3229	2490297	10.170,46	0,00	11.608.073,62 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2020
	3229	2490297	184.026,46	0,00	11.424.047,16 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2020
	3229	2490297	552.079,17	0,00	10.871.967,99 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2020
	3229	2490297	49.729,07	0,00	10.822.238,92 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2020
	3229	2490297	30.511,35	0,00	10.791.727,57 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2020
	3229	2490297	332,14	0,00	10.791.395,43 C 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 05/2020
	3231	2490304	17.626,71	0,00	10.773.768,72 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	1.079.141,04	11.852.909,76 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
			937.853,92	1.079.141,04	11.852.909,76 C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 2.999.345,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2020	3182	63	6.484,41	0,00	2.992.861,56 C COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 05/2020
31/05/2020	3229	2490297	7.760,91	0,00	2.985.100,65 C 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO 05/2020
	3229	2490297	33.167,67	0,00	2.951.932,98 C 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL 05/2020
	3231	2490304	0,00	798.716,34	3.750.649,32 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.424,52	0,00	3.749.224,80 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
			48.837,51	798.716,34	3.749.224,80 C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 936.929,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2020	3182	62	1.835,37	0,00	935.094,47 C COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 05/2020
31/05/2020	3231	2490304	1.410,13	0,00	933.684,34 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	86.331,40	1.020.015,74 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	71.782,89	0,00	948.232,85 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
			75.028,39	86.331,40	948.232,85 C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 239.947,80 C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 239.947,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	64	469,61	0,00	239.478,19 C	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 05/2020
31/05/2020	3231	2490304	113,96	0,00	239.364,23 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	63.897,49	303.261,72 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	3.323,60	0,00	299.938,12 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020
			3.907,17	63.897,49	299.938,12 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1491 2.1.1.1.01.999.3013 - OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	55	0,00	309,95	309,95 C	REVERSÃO IMPORTAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FORMA DUPLICADA E COM VALOR A MAIOR, COLABORADOR JOÃO VICTOR BARBOSA MACIEL TRANSFERIDO DO CRER EM 05/2020
			0,00	309,95	309,95 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 43.095.752,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2020	3284	2533760	305.247,96	0,00	42.790.504,25 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESCONTO GLOSA ENEL FAT 03/20 TARE 169/17
29/05/2020	3182	27	0,00	5,53	42.790.509,78 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2020
	3182	28	0,00	128.510,22	42.919.020,00 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2020
	3182	29	0,00	8.705,07	42.927.725,07 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2020
	3182	30	0,00	6.710,59	42.934.435,66 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2020
	3182	51	0,00	326.592,41	43.261.028,07 C	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA ENEL MÊS 05/2020
	3182	57	331.212,38	0,00	42.929.815,69 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO EM 28/02/2020
	3182	58	848.583,99	0,00	42.081.231,70 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO EM 12/2019
	3182	59	0,00	17.438.096,06	59.519.327,76 C	TRANSFERENCIA DE SALDOS ARECEBER DA SES-GO REF. 05/2020
	3182	60	0,00	8.966.308,94	68.485.636,70 C	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 06/2020
	3182	121	7.203,92	0,00	68.478.432,78 C	REVERSÃO DE IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REGINALDO SANTANA REZENDE 05/2020
	3182	122	10.217.930,75	0,00	58.260.502,03 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL MAIO/2020
	3182	123	951.886,38	0,00	57.308.615,65 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS MAIO/2020
	3182	124	8.684.173,65	0,00	48.624.442,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS MAIO/2020
	3182	125	520.212,85	0,00	48.104.229,15 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS MAIO/2020
	3182	126	4.139.486,85	0,00	43.964.742,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 43.095.752,21 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS MAIO/2020
29/05/2020	3182	127	430.586,03	0,00	43.534.156,27 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPEAS DIVERSAS MAIO/2020
	3182	128	54.330,92	0,00	43.479.825,35 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA MAIO/2020
	3182	129	461.087,35	0,00	43.018.738,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS MAIO/2020
	3182	130	1.118,80	0,00	43.017.619,20 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS MAIO/2020
	3182	131	444.427,36	0,00	42.573.191,84 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS MAIO/2020
	3182	132	24.216,17	0,00	42.548.975,67 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO MAIO/2020
	3182	133	56.507,25	0,00	42.492.468,42 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO MAIO/2020
	3182	134	13.083,67	0,00	42.479.384,75 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO MAIO/2020
	3182	135	0,00	26.890,17	42.506.274,92 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2020
	3182	136	0,00	22.710,47	42.528.985,39 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2020
	3182	137	0,00	1.058,67	42.530.044,06 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM RECEBIMENTO PERÍCIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2020
	3182	138	0,00	794.040,19	43.324.084,25 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2020
	3182	139	0,00	341,00	43.324.425,25 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2020
	3284	2533761	326.592,41	0,00	42.997.832,84 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF GLOSA FAT CELG 04/2020 TARE 169/17
			27.817.888,69	27.719.969,32	42.997.832,84 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	44	0,00	2.631.139,59	2.631.139,59 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS MAIO/2020
	3182	45	2.631.139,59	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS MAIO/2020
			2.631.139,59	2.631.139,59	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

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	52	89.483,81	0,00	-89.483,81 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS MAIO/2020
31/05/2020	3260	2509018	0,00	89.483,81	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 05/2020
			89.483,81	89.483,81	0,00 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL **Saldo Anterior:** 440.380,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	3284	2532803	440.380,32	0,00	0,00 C	23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ABRIL/2020 ABRIL/20
29/05/2020	3284	2532677	0,00	41.978,21	41.978,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 05/2020 NF AUDITORIA 05/2020 SERVIÇOS 41.978,21
	3284	2532685	0,00	7.620,64	49.598,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 04/2020 ENCARGOS R\$ 6.790,85 CUSTEIO R\$ 496,11 SERVIÇO R\$ 312,25 INVESTIMENTO R\$ 21,43
	3284	2532695	0,00	475.700,16	525.299,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 05/2020 ENCARGOS RS 426.234,70 CUSTEIO R\$ 22.975,55 SERVIÇOS 13.593,93 INVESTIMENTOS 12.594,98
	3284	2532705	0,00	6.581,34	531.880,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 03/2020 03/2020 ENCARGOS R\$ 5.921,81 CUSTEIO R\$ 344,70 SERVIÇO R\$ 228,75 INVESTIMENTO R\$ 86,08
	3284	2532706	0,00	6.354,10	538.234,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 02/2020 02/2020 ENCARGOS R\$ 5.480,00 CUSTEIO R\$ 399,81 SERVIÇO R\$ 394,11 INVESTIMENTO R\$ 80,18
			440.380,32	538.234,45	538.234,45 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7666 2.2.2.1.01.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 42.163.455,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	57	0,00	331.212,38	42.494.668,16 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO EM 28/02/2020
	3182	58	0,00	848.583,99	43.343.252,15 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO EM 12/2019
			0,00	1.179.796,37	43.343.252,15 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1315 2.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.979,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	95	0,00	2.400,00	6.379,97 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3182	96	2.400,00	0,00	3.979,97 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3182	97	0,00	600,00	4.579,97 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
			2.400,00	3.000,00	4.579,97 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 497.230,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2020	3182	67	0,00	13.976,25	511.206,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 86347 REF. 05/2020
	3182	68	0,00	349,50	511.555,75 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:	497.230,00 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						MEDICAL NF 86360 REF. 05/2020	
01/05/2020	3182	69	0,00	174,75	511.730,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 86361 REF. 05/2020	
	3182	70	0,00	3.062,00	514.792,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 86363 REF. 05/2020	
	3182	86	1.385,00	0,00	513.407,50 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 86756	
05/05/2020	3182	87	1.161,00	0,00	512.246,50 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 86825	
07/05/2020	3182	71	0,00	10.459,00	522.705,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 86924 REF. 05/2020	
08/05/2020	3182	72	0,00	19.476,00	542.181,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 87206 REF. 05/2020	
11/05/2020	3182	73	0,00	13.966,50	556.148,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 87278 REF. 05/2020	
13/05/2020	3182	74	0,00	23.538,25	579.686,25 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 87422 REF. 05/2020	
	3182	75	0,00	21.738,25	601.424,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 87483 REF. 05/2020	
21/05/2020	3182	76	0,00	349,50	601.774,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 87929 REF. 05/2020	
	3182	77	0,00	3.119,50	604.893,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 87931 REF. 05/2020	
	3182	80	0,00	2.060,00	606.953,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 454348 REF. 05/2020	
	3182	88	1.935,00	0,00	605.018,50 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 87921	
22/05/2020	3182	78	0,00	2.770,00	607.788,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 88026 REF. 05/2020	
28/05/2020	3182	79	0,00	22.859,00	630.647,50 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 88349 REF. 05/2020	
	3182	89	645,00	0,00	630.002,50 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 88363	
	3182	90	645,00	0,00	629.357,50 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 88364	
29/05/2020	3182	83	171.420,00	0,00	457.937,50 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020	
	3182	91	50,50	0,00	457.887,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 88434	
30/05/2020	3182	92	1.385,00	0,00	456.502,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 88990	
	3182	93	50,50	0,00	456.451,50 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04219 (15109) FORN. NOBRE MEDICAL NF 88991	
			178.677,00	137.898,50	456.451,50 C	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1485 2.9.1.1.01.003.3003 - CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL						Saldo Anterior:	63.100,00 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2020	3182	99	0,00	10.171,14	73.271,14 C	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. HOSP. NF 4365 REF. 05/2020	
	3182	100	0,00	3.811,78	77.082,92 C	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. HOSP. NF 6548 REF. 05/2020	
	3182	106	0,00	3.320,00	80.402,92 C	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 91183 REF. 05/2020	
04/05/2020	3182	101	0,00	3.811,78	84.214,70 C	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. HOSP. NF 12550 REF. 05/2020	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1485 2.9.1.1.01.003.3003 - CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 63.100,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	3182	107	0,00	2.240,00	86.454,70 C	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 91801 REF. 05/2020
	3182	108	0,00	2.240,00	88.694,70 C	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 91802 REF. 05/2020
	3182	109	0,00	2.240,00	90.934,70 C	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 91803 REF. 05/2020
06/05/2020	3182	110	0,00	6.640,00	97.574,70 C	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 91864 REF. 05/2020
08/05/2020	3182	111	0,00	2.240,00	99.814,70 C	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 91977 REF. 05/2020
	3182	112	0,00	2.240,00	102.054,70 C	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF REF. 91978 05/2020
11/05/2020	3182	113	0,00	2.240,00	104.294,70 C	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 92048 REF. 05/2020
	3182	114	0,00	2.240,00	106.534,70 C	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 92050 REF. 05/2020
12/05/2020	3182	102	0,00	3.811,78	110.346,48 C	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. HOSP. NF 13334 REF. 05/2020
	3182	115	0,00	3.320,00	113.666,48 C	REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 92069 REF. 05/2020
21/05/2020	3182	103	0,00	3.811,78	117.478,26 C	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. HOSP. NF 14240 REF. 05/2020
28/05/2020	3182	104	0,00	42.854,50	160.332,76 C	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. HOSP. NF 14923 REF. 05/2020
	3182	105	0,00	9.076,58	169.409,34 C	REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. HOSP. NF 14925 REF. 05/2020
29/05/2020	3182	118	22.320,00	0,00	147.089,34 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
			22.320,00	106.309,34	147.089,34 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 2.251.565,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	3190	2476565	62.290,41	0,00	2.189.274,61 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28911
	3190	2476566	62.290,41	0,00	2.126.984,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28911
	3190	2476567	41.056,00	0,00	2.085.928,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28900
	3190	2476568	2.793,87	0,00	2.083.134,33 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28901
	3190	2476569	1.243,00	0,00	2.081.891,33 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28902
	3190	2476570	931,01	0,00	2.080.960,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28903
	3190	2476571	472,00	0,00	2.080.488,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28904
	3190	2476572	1.736,00	0,00	2.078.752,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28905
	3190	2476573	436,00	0,00	2.078.316,32 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28906
	3190	2476574	4.286,20	0,00	2.074.030,12 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28907
	3190	2476575	8.943,55	0,00	2.065.086,57 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28908
	3190	2476576	478,00	0,00	2.064.608,57 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28909
	3190	2476577	467,56	0,00	2.064.141,01 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28910
	3190	2476578	2.019,59	0,00	2.062.121,42 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28913
	3190	2476579	162.967,47	0,00	1.899.153,95 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28914

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.251.565,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	3190	2476580	2.124,69	0,00	1.897.029,26 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28915
	3190	2476581	3.640,77	0,00	1.893.388,49 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28916
	3190	2476582	2.124,69	0,00	1.891.263,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28917
	3190	2476583	62.290,41	0,00	1.828.973,39 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28911
	3190	2476584	41.056,00	0,00	1.787.917,39 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28900
	3190	2476585	2.793,87	0,00	1.785.123,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28901
	3190	2476586	1.243,00	0,00	1.783.880,52 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28902
	3190	2476587	931,01	0,00	1.782.949,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28903
	3190	2476588	472,00	0,00	1.782.477,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28904
	3190	2476589	1.736,00	0,00	1.780.741,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28905
	3190	2476590	436,00	0,00	1.780.305,51 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28906
	3190	2476591	4.286,20	0,00	1.776.019,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28907
	3190	2476592	8.943,55	0,00	1.767.075,76 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28908
	3190	2476593	478,00	0,00	1.766.597,76 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28909
	3190	2476594	467,56	0,00	1.766.130,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28910
	3190	2476595	2.019,59	0,00	1.764.110,61 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28913
	3190	2476596	162.967,47	0,00	1.601.143,14 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28914
	3190	2476597	2.124,69	0,00	1.599.018,45 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28915
	3190	2476598	3.640,77	0,00	1.595.377,68 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28916
	3190	2476599	2.124,69	0,00	1.593.252,99 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28917
	3196	2476607	0,00	62.290,41	1.655.543,40 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28911
	3196	2476608	0,00	41.056,00	1.696.599,40 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28900
	3196	2476609	0,00	2.793,87	1.699.393,27 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28901
	3196	2476610	0,00	1.243,00	1.700.636,27 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28902
	3196	2476611	0,00	931,01	1.701.567,28 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28903
	3196	2476612	0,00	472,00	1.702.039,28 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28904
	3196	2476613	0,00	1.736,00	1.703.775,28 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28905
	3196	2476614	0,00	436,00	1.704.211,28 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28906
	3196	2476615	0,00	4.286,20	1.708.497,48 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28907
	3196	2476616	0,00	8.943,55	1.717.441,03 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28908
	3196	2476617	0,00	478,00	1.717.919,03 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28909
	3196	2476618	0,00	467,56	1.718.386,59 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28910
	3196	2476619	0,00	2.019,59	1.720.406,18 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28913

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.251.565,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	3196	2476620	0,00	162.967,47	1.883.373,65 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28914
	3196	2476621	0,00	2.124,69	1.885.498,34 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28915
	3196	2476622	0,00	3.640,77	1.889.139,11 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28916
	3196	2476623	0,00	2.124,69	1.891.263,80 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28917
	3196	2476624	0,00	62.290,41	1.953.554,21 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 28911
29/05/2020	3182	24	1.180,54	0,00	1.952.373,67 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 16 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 18 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 1353
	3182	36	0,00	22.500,00	1.974.873,67 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL 05/2020
	3182	43	0,00	3.640,77	1.978.514,44 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTA TROCADA 05/2020
			659.492,57	386.441,99	1.978.514,44 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
29/05/2020	3182	24	0,00	1.180,54	163.158,59 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 16 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 18 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 1353
			0,00	1.180,54	163.158,59 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1220 2.9.1.1.03.001.3005 - COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL **Saldo Anterior:** 10.776,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	43	3.640,77	0,00	7.135,37 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTA TROCADA 05/2020
			3.640,77	0,00	7.135,37 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1470 2.9.1.1.08.001.3000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL **Saldo Anterior:** 52.581.270,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	59	17.438.096,06	0,00	35.143.174,52 C	TRANSFERENCIA DE SALDOS ARECEBER DA SES-GO REF. 05/2020
	3182	60	8.966.308,94	0,00	26.176.865,58 C	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 06/2020
			26.404.405,00	0,00	26.176.865,58 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 86.908.138,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	122	0,00	10.217.930,75	97.126.069,06 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL MAIO/2020
	3182	123	0,00	951.886,38	98.077.955,44 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS MAIO/2020
	3182	124	0,00	8.684.173,65	106.762.129,09 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS MAIO/2020
	3182	125	0,00	520.212,85	107.282.341,94 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 86.908.138,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAIO/2020
29/05/2020	3182	126	0,00	4.139.486,85	111.421.828,79 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS MAIO/2020
	3182	127	0,00	430.586,03	111.852.414,82 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS MAIO/2020
	3182	128	0,00	54.330,92	111.906.745,74 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA MAIO/2020
	3182	129	0,00	461.087,35	112.367.833,09 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS MAIO/2020
	3182	130	0,00	1.118,80	112.368.951,89 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS MAIO/2020
	3182	131	0,00	444.427,36	112.813.379,25 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS MAIO/2020
	3182	132	0,00	24.216,17	112.837.595,42 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO MAIO/2020
	3182	133	0,00	56.507,25	112.894.102,67 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO MAIO/2020
	3182	134	0,00	13.083,67	112.907.186,34 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO MAIO/2020
			0,00	25.999.048,03	112.907.186,34 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7686 3.1.1.1.01.003.3000 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALH Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	93	0,00	26.890,17	26.890,17 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. RECLAMATORIA TRABALHISTA DE ROGERIO GONÇALVES DA SILVA 05/2020
	3182	135	26.890,17	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2020
			26.890,17	26.890,17	0,00 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
04/05/2020	3284	2532736	0,00	0,01	0,01 C	8 - 2020000302009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 24907
06/05/2020	3284	2532793	0,00	20.617,92	20.617,93 C	8 PROC 2020000303179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA 5
08/05/2020	3284	2532868	0,00	5,11	20.623,04 C	8 PROC 202000033215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52321
	3284	2532869	0,00	15,06	20.638,10 C	8 PROC 2020000303216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52338
	3284	2532884	0,00	13,41	20.651,51 C	8 PROC 2020000303078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 432910
08/05/2020	3284	2532928	0,00	16,63	20.668,14 C	8 PROC 03087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433142
	3284	2532931	0,00	13,49	20.681,63 C	8 - 2020000303148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52252
	3284	2532941	0,00	43,57	20.725,20 C	8 2020000303214 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434707
11/05/2020	3182	53	4.762,50	0,00	15.962,70 C	REVERSÃO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 8 EDOC 2020000303069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005429
	3284	2532967	0,00	4.762,50	20.725,20 C	8 EDOC 2020000303069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005429
	3284	2532969	0,00	26,97	20.752,17 C	8 2020000303408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090078
15/05/2020	3284	2533132	0,00	65,77	20.817,94 C	8 PROC 2020000303439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19221
	3284	2533134	0,00	119,70	20.937,64 C	8 20200003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13817
	3284	2533292	0,00	899,80	21.837,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 429347
	3284	2533374	0,00	871,96	22.709,40 C	8 PROC 2020000303438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 51880
18/05/2020	3284	2533485	0,00	1,07	22.710,47 C	8 PROC 2020000303596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80216
29/05/2020	3182	136	22.710,47	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2020
			27.472,97	27.472,97	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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2020	3284	2531811	0,00	1.058,67	1.058,67 C	PROC JUDICIALWESDRAS MARTINS DOS SANTOS
29/05/2020	3182	137	1.058,67	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM RECEBIMENTO PERÍCIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2020
			1.058,67	1.058,67	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	3284	2533887	0,00	5,53	5,53 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
29/05/2020	3182	27	5,53	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC.

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2020					
			5,53	5,53	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	3284	2533841	0,00	1.792,00	1.792,00 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533909	0,00	2.746,22	4.538,22 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533955	0,00	2.797,16	7.335,38 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533994	0,00	0,88	7.336,26 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
05/05/2020	3284	2533840	0,00	1.683,34	9.019,60 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533908	0,00	2.746,41	11.766,01 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533954	0,00	2.797,56	14.563,57 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533993	0,00	0,07	14.563,64 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
06/05/2020	3284	2533839	0,00	1.666,91	16.230,55 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533907	0,00	2.747,01	18.977,56 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533953	0,00	2.797,96	21.775,52 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/05/2020	3284	2533838	0,00	1.421,82	23.197,34 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533906	0,00	2.747,20	25.944,54 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533952	0,00	2.798,37	28.742,91 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/05/2020	3284	2533837	0,00	967,98	29.710,89 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533905	0,00	2.191,02	31.901,91 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533951	0,00	2.231,64	34.133,55 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533992	0,00	0,40	34.133,95 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
11/05/2020	3284	2533836	0,00	968,08	35.102,03 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533878	0,00	1.160,68	36.262,71 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533904	0,00	2.191,23	38.453,94 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533950	0,00	2.232,04	40.685,98 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/05/2020	3284	2533835	0,00	867,82	41.553,80 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533877	0,00	1.160,84	42.714,64 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533903	0,00	2.191,61	44.906,25 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533949	0,00	2.232,25	47.138,50 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
13/05/2020	3284	2533834	0,00	842,23	47.980,73 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533876	0,00	1.160,84	49.141,57 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533902	0,00	2.191,62	51.333,19 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533948	0,00	2.232,65	53.565,84 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/05/2020	3284	2533833	0,00	829,10	54.394,94 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533875	0,00	1.160,99	55.555,93 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533901	0,00	2.192,00	57.747,93 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533947	0,00	2.232,65	59.980,58 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/05/2020	3284	2533832	0,00	811,27	60.791,85 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533874	0,00	1.161,16	61.953,01 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533900	0,00	2.192,41	64.145,42 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533946	0,00	2.233,06	66.378,48 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533991	0,00	0,98	66.379,46 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
18/05/2020	3284	2533831	0,00	749,83	67.129,29 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533873	0,00	1.161,15	68.290,44 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533899	0,00	2.192,40	70.482,84 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533945	0,00	2.233,26	72.716,10 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
19/05/2020	3284	2533830	0,00	718,55	73.434,65 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533872	0,00	1.161,16	74.595,81 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533898	0,00	2.192,80	76.788,61 C REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2020	3284	2533944	0,00	2.233,46	79.022,07 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
20/05/2020	3284	2533829	0,00	711,53	79.733,60 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533871	0,00	1.161,31	80.894,91 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533897	0,00	2.192,99	83.087,90 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533943	0,00	2.233,67	85.321,57 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/05/2020	3284	2533828	0,00	345,19	85.666,76 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533870	0,00	1.161,47	86.828,23 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533896	0,00	2.193,19	89.021,42 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533942	0,00	2.233,87	91.255,29 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/05/2020	3284	2533827	0,00	339,41	91.594,70 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533869	0,00	1.161,46	92.756,16 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533895	0,00	2.193,39	94.949,55 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533941	0,00	2.234,27	97.183,82 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/05/2020	3284	2533826	0,00	285,16	97.468,98 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533868	0,00	1.161,63	98.630,61 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533894	0,00	2.193,78	100.824,39 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533935	0,00	0,03	100.824,42 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3284	2533940	0,00	2.234,48	103.058,90 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533990	0,00	0,12	103.059,02 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
26/05/2020	3284	2533825	0,00	264,95	103.323,97 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533867	0,00	1.161,63	104.485,60 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533893	0,00	2.193,98	106.679,58 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533939	0,00	2.234,68	108.914,26 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
27/05/2020	3284	2533778	0,00	721,52	109.635,78 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533824	0,00	245,56	109.881,34 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533866	0,00	1.161,78	111.043,12 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533892	0,00	2.194,18	113.237,30 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533938	0,00	2.234,88	115.472,18 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/05/2020	3284	2533777	0,00	721,63	116.193,81 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533823	0,00	237,95	116.431,76 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533865	0,00	1.161,79	117.593,55 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533891	0,00	2.194,37	119.787,92 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533934	0,00	0,20	119.788,12 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	3284	2533937	0,00	2.235,29	122.023,41 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/05/2020	3182	28	128.510,22	0,00	-6.486,81 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2020
	3284	2533776	0,00	721,61	-5.765,20 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533822	0,00	173,20	-5.592,00 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533864	0,00	1.161,94	-4.430,06 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533890	0,00	2.194,77	-2.235,29 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	3284	2533936	0,00	2.235,29	0,00 C REND. APLICACAO C/A 32200-9
			128.510,22	128.510,22	0,00 C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	3284	2533799	0,00	518,86	518,86 C REND. APLICACAO C/A 446-8
05/05/2020	3284	2533798	0,00	518,95	1.037,81 C REND. APLICACAO C/A 446-8
06/05/2020	3284	2533797	0,00	519,01	1.556,82 C REND. APLICACAO C/A 446-8
07/05/2020	3284	2533796	0,00	519,08	2.075,90 C REND. APLICACAO C/A 446-8
08/05/2020	3284	2533795	0,00	413,98	2.489,88 C REND. APLICACAO C/A 446-8
11/05/2020	3284	2533794	0,00	414,04	2.903,92 C REND. APLICACAO C/A 446-8
12/05/2020	3284	2533793	0,00	414,08	3.318,00 C REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
13/05/2020	3284	2533792	0,00	414,12	3.732,12C REND. APLICACAO C/A 446-8
14/05/2020	3284	2533791	0,00	414,16	4.146,28C REND. APLICACAO C/A 446-8
15/05/2020	3284	2533790	0,00	414,19	4.560,47C REND. APLICACAO C/A 446-8
18/05/2020	3284	2533789	0,00	414,26	4.974,73C REND. APLICACAO C/A 446-8
19/05/2020	3284	2533788	0,00	414,31	5.389,04C REND. APLICACAO C/A 446-8
20/05/2020	3284	2533787	0,00	414,34	5.803,38C REND. APLICACAO C/A 446-8
21/05/2020	3284	2533786	0,00	414,38	6.217,76C REND. APLICACAO C/A 446-8
22/05/2020	3284	2533785	0,00	414,45	6.632,21C REND. APLICACAO C/A 446-8
25/05/2020	3284	2533784	0,00	414,49	7.046,70C REND. APLICACAO C/A 446-8
26/05/2020	3284	2533783	0,00	414,53	7.461,23C REND. APLICACAO C/A 446-8
27/05/2020	3284	2533782	0,00	414,56	7.875,79C REND. APLICACAO C/A 446-8
28/05/2020	3284	2533781	0,00	414,60	8.290,39C REND. APLICACAO C/A 446-8
29/05/2020	3182	29	8.705,07	0,00	-414,68D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2020
	3284	2533780	0,00	414,68	0,00C REND. APLICACAO C/A 446-8
			8.705,07	8.705,07	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
04/05/2020	3284	2533862	0,00	27,77	27,77C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533929	0,00	41,91	69,68C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533979	0,00	309,59	379,27C REND. APLICACAO C/A 31291-9
05/05/2020	3284	2533861	0,00	27,78	407,05C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533928	0,00	41,91	448,96C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533978	0,00	309,63	758,59C REND. APLICACAO C/A 31291-9
06/05/2020	3284	2533860	0,00	27,78	786,37C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533927	0,00	41,93	828,30C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533977	0,00	309,67	1.137,97C REND. APLICACAO C/A 31291-9
07/05/2020	3284	2533859	0,00	27,79	1.165,76C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533926	0,00	41,92	1.207,68C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533976	0,00	309,70	1.517,38C REND. APLICACAO C/A 31291-9
08/05/2020	3284	2533858	0,00	22,15	1.539,53C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533925	0,00	33,44	1.572,97C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533975	0,00	247,00	1.819,97C REND. APLICACAO C/A 31291-9
11/05/2020	3284	2533857	0,00	22,16	1.842,13C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533924	0,00	33,45	1.875,58C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533974	0,00	247,05	2.122,63C REND. APLICACAO C/A 31291-9
12/05/2020	3284	2533856	0,00	22,17	2.144,80C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533923	0,00	33,44	2.178,24C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533973	0,00	247,05	2.425,29C REND. APLICACAO C/A 31291-9
13/05/2020	3284	2533855	0,00	22,16	2.447,45C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533922	0,00	33,45	2.480,90C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533972	0,00	247,10	2.728,00C REND. APLICACAO C/A 31291-9
14/05/2020	3284	2533854	0,00	22,16	2.750,16C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533921	0,00	33,45	2.783,61C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533971	0,00	247,12	3.030,73C REND. APLICACAO C/A 31291-9
15/05/2020	3284	2533853	0,00	22,17	3.052,90C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533920	0,00	33,46	3.086,36C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533970	0,00	247,14	3.333,50C REND. APLICACAO C/A 31291-9
18/05/2020	3284	2533852	0,00	22,17	3.355,67C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533919	0,00	33,46	3.389,13C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533969	0,00	247,18	3.636,31C REND. APLICACAO C/A 31291-9

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2020	3284	2533851	0,00	22,16	3.658,47C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533918	0,00	33,46	3.691,93C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533968	0,00	247,21	3.939,14C REND. APLICACAO C/A 31291-9
20/05/2020	3284	2533850	0,00	22,18	3.961,32C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533917	0,00	33,47	3.994,79C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533967	0,00	247,20	4.241,99C REND. APLICACAO C/A 31291-9
21/05/2020	3284	2533849	0,00	22,17	4.264,16C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533916	0,00	33,48	4.297,64C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533966	0,00	247,27	4.544,91C REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/05/2020	3284	2533848	0,00	22,17	4.567,08C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533915	0,00	33,47	4.600,55C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533959	0,00	0,01	4.600,56C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	3284	2533965	0,00	247,28	4.847,84C REND. APLICACAO C/A 31291-9
25/05/2020	3284	2533847	0,00	22,18	4.870,02C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533885	0,00	22,13	4.892,15C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533914	0,00	33,48	4.925,63C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533964	0,00	247,31	5.172,94C REND. APLICACAO C/A 31291-9
26/05/2020	3284	2533846	0,00	22,17	5.195,11C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533884	0,00	22,13	5.217,24C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533913	0,00	33,48	5.250,72C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533963	0,00	247,34	5.498,06C REND. APLICACAO C/A 31291-9
27/05/2020	3284	2533845	0,00	22,18	5.520,24C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533883	0,00	22,14	5.542,38C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533912	0,00	33,49	5.575,87C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533962	0,00	247,36	5.823,23C REND. APLICACAO C/A 31291-9
28/05/2020	3284	2533844	0,00	22,18	5.845,41C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533882	0,00	22,13	5.867,54C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533911	0,00	33,49	5.901,03C REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533961	0,00	247,39	6.148,42C REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/05/2020	3182	30	6.710,59	0,00	-562,17D APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 05/2020
	3284	2533843	0,00	259,10	-303,07D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533881	0,00	22,15	-280,92D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533910	0,00	33,49	-247,43D REND. APLICACAO C/A 31291-9
	3284	2533960	0,00	247,43	0,00C REND. APLICACAO C/A 31291-9
			6.710,59	6.710,59	0,00C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	3188	2476498	0,00	2.400,00	2.400,00C NOTA DE DOACAO Nº 29042020 SÉRIE 0
06/05/2020	3188	2476493	0,00	30,00	2.430,00C NOTA DE DOACAO Nº 447 SÉRIE 0
	3188	2476494	0,00	103,32	2.533,32C NOTA DE DOACAO Nº 447 SÉRIE 0
	3188	2476495	0,00	44,80	2.578,12C NOTA DE DOACAO Nº 447 SÉRIE 0
	3188	2476497	0,00	0,87	2.578,99C NOTA DE DOACAO Nº 3661 SÉRIE 1
	3188	2476504	0,00	18,00	2.596,99C NOTA DE DOACAO Nº 447 SÉRIE 0
	3188	2476505	0,00	0,98	2.597,97C NOTA DE DOACAO Nº 3661 SÉRIE 1
	3188	2476507	0,00	170,00	2.767,97C NOTA DE DOACAO Nº 77257 SÉRIE 1
	3188	2476513	0,00	29,96	2.797,93C NOTA DE DOACAO Nº 447 SÉRIE 0
	3188	2476519	0,00	630,00	3.427,93C NOTA DE DOACAO Nº 77257 SÉRIE 1
	3188	2476528	0,00	285,00	3.712,93C NOTA DE DOACAO Nº 77257 SÉRIE 1
	3188	2476529	0,00	120,00	3.832,93C NOTA DE DOACAO Nº 451444 SÉRIE 0
	3188	2476541	0,00	55,00	3.887,93C NOTA DE DOACAO Nº 7548 SÉRIE 1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
08/05/2020	3188	2476517	0,00	8,05	3.895,98C	NOTA DE DOACAO Nº 51461 SÉRIE 1
	3188	2476520	0,00	490,60	4.386,58C	NOTA DE DOACAO Nº 8064634 SÉRIE 0
	3188	2476521	0,00	372,32	4.758,90C	NOTA DE DOACAO Nº 8064788 SÉRIE 0
	3188	2476543	0,00	5,40	4.764,30C	NOTA DE DOACAO Nº 97201 SÉRIE 1
11/05/2020	3188	2476515	0,00	142,86	4.907,16C	NOTA DE DOACAO Nº 10410022 SÉRIE 0
	3188	2476516	0,00	279,78	5.186,94C	NOTA DE DOACAO Nº 10410022 SÉRIE 0
	3188	2476518	0,00	65,10	5.252,04C	NOTA DE DOACAO Nº 2812 SÉRIE 1
	3188	2476534	0,00	360,00	5.612,04C	NOTA DE DOACAO Nº 10410022 SÉRIE 0
14/05/2020	3188	2476483	0,00	8.878,80	14.490,84C	NOTA DE DOACAO Nº 834944 SÉRIE 0
	3188	2476508	0,00	100,00	14.590,84C	NOTA DE DOACAO Nº 893370 SÉRIE 2
	3188	2476511	0,00	39,50	14.630,34C	NOTA DE DOACAO Nº 451 SÉRIE U
	3188	2476514	0,00	33,60	14.663,94C	NOTA DE DOACAO Nº 451 SÉRIE U
15/05/2020	3188	2476484	0,00	39.639,60	54.303,54C	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476485	0,00	3.775,00	58.078,54C	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476486	0,00	500,00	58.578,54C	NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U
	3188	2476487	0,00	456,00	59.034,54C	NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U
	3188	2476488	0,00	16.825,76	75.860,30C	NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U
	3188	2476489	0,00	43.010,00	118.870,30C	NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U
	3188	2476492	0,00	1.942,50	120.812,80C	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476500	0,00	11.900,00	132.712,80C	NOTA DE DOACAO Nº 382336 SÉRIE U
	3188	2476502	0,00	7.248,15	139.960,95C	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476503	0,00	75,00	140.035,95C	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476509	0,00	79,50	140.115,45C	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476510	0,00	1.450,00	141.565,45C	NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U
	3188	2476512	0,00	196,00	141.761,45C	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476523	0,00	4.160,00	145.921,45C	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476524	0,00	21.252,00	167.173,45C	NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U
	3188	2476525	0,00	320.185,80	487.359,25C	NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U
	3188	2476530	0,00	5.775,00	493.134,25C	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476531	0,00	725,00	493.859,25C	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476532	0,00	272.448,00	766.307,25C	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476533	0,00	36,00	766.343,25C	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476538	0,00	294,00	766.637,25C	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476539	0,00	3.542,00	770.179,25C	NOTA DE DOACAO Nº 382321 SÉRIE U
	3188	2476540	0,00	207,10	770.386,35C	NOTA DE DOACAO Nº 382314 SÉRIE U
20/05/2020	3188	2476496	0,00	443,04	770.829,39C	NOTA DE DOACAO Nº 1191315 SÉRIE 3
	3188	2476537	0,00	39,00	770.868,39C	NOTA DE DOACAO Nº 61673 SÉRIE 1
21/05/2020	3188	2476527	0,00	22.500,00	793.368,39C	NOTA DE DOACAO Nº 1367351 SÉRIE 0
	3188	2476536	0,00	96,00	793.464,39C	NOTA DE DOACAO Nº 19052020 SÉRIE 0
22/05/2020	3188	2476499	0,00	464,00	793.928,39C	NOTA DE DOACAO Nº 1234952 SÉRIE 1
25/05/2020	3188	2476501	0,00	19.641,60	813.569,99C	NOTA DE DOACAO Nº 839863 SÉRIE U
	3188	2476522	0,00	1.665,00	815.234,99C	NOTA DE DOACAO Nº 839799 SÉRIE U
	3188	2476526	0,00	108,00	815.342,99C	NOTA DE DOACAO Nº 22020 SÉRIE U
27/05/2020	3188	2476491	0,00	3.000,00	818.342,99C	NOTA DE DOACAO Nº 24489 SÉRIE 1
	3188	2476535	0,00	400,00	818.742,99C	NOTA DE DOACAO Nº 10525541 SÉRIE 0
28/05/2020	3188	2476490	0,00	57,20	818.800,19C	NOTA DE DOACAO Nº 382313 SÉRIE 0
29/05/2020	3182	37	22.500,00	0,00	796.300,19C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
	3182	94	2.400,00	0,00	793.900,19C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						05/2020	
29/05/2020	3182	138	794.040,19	0,00	-140,00 D	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2020	
	3188	2476506	0,00	70,00	-70,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 193 SÉRIE 1	
	3188	2476542	0,00	70,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 193 SÉRIE 1	
			818.940,19	818.940,19	0,00 C	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 7730 3.1.5.1.03.008.3000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2020	3284	2531913	0,00	341,00	341,00 C	DEPOSITO NAO IDENTIFICADO	
29/05/2020	3182	139	341,00	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 MAIO/2020	
			341,00	341,00	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:	7.707.992,07 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2020	3182	45	0,00	1.900.480,76	9.608.472,83 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAIO/2020	
			0,00	1.900.480,76	9.608.472,83 C	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO						Saldo Anterior:	2.235.317,69 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2020	3182	45	0,00	551.139,42	2.786.457,11 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MAIO/2020	
			0,00	551.139,42	2.786.457,11 C	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG						Saldo Anterior:	728.096,93 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2020	3182	45	0,00	179.519,41	907.616,34 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MAIO/2020	
			0,00	179.519,41	907.616,34 C	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU						Saldo Anterior:	366.794,11 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2020	3182	52	0,00	89.483,81	456.277,92 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS MAIO/2020	
			0,00	89.483,81	456.277,92 C	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL						Saldo Anterior:	26.103.273,93 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2020	3182	46	0,29	0,00	26.103.274,22 D	REF. LANÇAMENTO DE INSS DIFERENÇA ARREDONDAMENTO NO DESCONTO 05/2020	
31/05/2020	3229	2490297	417,40	0,00	26.103.691,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	
	3229	2490297	415,75	0,00	26.104.107,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 26.103.273,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	1.494,62	0,00	26.105.601,99 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020
	3229	2490297	2.827,56	0,00	26.108.429,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	776,78	0,00	26.109.206,33 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020
	3229	2490297	366.592,35	0,00	26.475.798,68 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	4.239,59	0,00	26.480.038,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	86,08	0,00	26.480.124,35 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	604,86	0,00	26.480.729,21 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	394,80	0,00	26.481.124,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	645,95	0,00	26.481.769,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	144.104,70	0,00	26.625.874,66 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	47.594,44	0,00	26.673.469,10 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	16.772,18	0,00	26.690.241,28 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	6.411,09	0,00	26.696.652,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	72,00	0,00	26.696.724,37 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.488,92	0,00	26.698.213,29 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	8.801,58	0,00	26.707.014,87 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	6.698,42	0,00	26.713.713,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	29.033,30	0,00	26.742.746,59 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	4.526,22	0,00	26.747.272,81 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 05/2020
	3229	2490297	1.828,49	0,00	26.749.101,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	617,26	0,00	26.749.718,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	23.009,86	0,00	26.772.728,42 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	31.527,68	0,00	26.804.256,10 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	18.179,98	0,00	26.822.436,08 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	108,00	0,00	26.822.544,08 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	92,49	0,00	26.822.636,57 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	321,35	0,00	26.822.957,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	358,38	0,00	26.823.316,30 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020
	3229	2490297	1.668,52	0,00	26.824.984,82 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020
	3229	2490297	1.626,72	0,00	26.826.611,54 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020
	3229	2490297	660,91	0,00	26.827.272,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	6.642,78	0,00	26.833.915,23 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	6.404,42	0,00	26.840.319,65 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020
	3229	2490297	4.494,92	0,00	26.844.814,57 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	325.539,16	0,00	27.170.353,73 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	17.439,17	0,00	27.187.792,90 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	167,66	0,00	27.187.960,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	286,70	0,00	27.188.247,26 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020
	3229	2490297	87,73	0,00	27.188.334,99 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	3.771,63	0,00	27.192.106,62 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	2.649,23	0,00	27.194.755,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	427,18	0,00	27.195.183,03 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 26.103.273,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
31/05/2020	3229	2490297	774,08	0,00	27.195.957,11 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	14.183,28	0,00	27.210.140,39 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	92,49	0,00	27.210.232,88 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	12.298,80	0,00	27.222.531,68 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	6.450,84	0,00	27.228.982,52 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	10.674,01	0,00	27.239.656,53 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	8.946,80	0,00	27.248.603,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	107,51	0,00	27.248.710,84 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	103,52	0,00	27.248.814,36 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2020
	3229	2490297	346,54	0,00	27.249.160,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	2.436,97	0,00	27.251.597,87 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	25.617,68	0,00	27.277.215,55 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	8.315,00	0,00	27.285.530,55 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	223,78	0,00	27.285.754,33 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	188,58	0,00	27.285.942,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	209,00	0,00	27.286.151,91 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020
	3229	2490297	117,57	0,00	27.286.269,48 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2020
	3229	2490297	1.218,50	0,00	27.287.487,98 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020
	3229	2490297	3.485,15	0,00	27.290.973,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	440,08	0,00	27.291.413,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	2.267,75	0,00	27.293.680,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	58.272,06	0,00	27.351.953,02 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	132.946,01	0,00	27.484.899,03 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	56.474,10	0,00	27.541.373,13 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	11.455,85	0,00	27.552.828,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	6.287,43	0,00	27.559.116,41 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	3.088,03	0,00	27.562.204,44 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	1.648,56	0,00	27.563.853,00 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020
	3229	2490297	1.380,64	0,00	27.565.233,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	2.150,28	0,00	27.567.383,92 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	156.989,34	0,00	27.724.373,26 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	128.404,88	0,00	27.852.778,14 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	6.642,78	0,00	27.859.420,92 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	12.345,33	0,00	27.871.766,25 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	11.969,29	0,00	27.883.735,54 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020
	3229	2490297	6.789,57	0,00	27.890.525,11 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	5.520,20	0,00	27.896.045,31 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	89,60	0,00	27.896.134,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	73,73	0,00	27.896.208,64 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	206,89	0,00	27.896.415,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	15.682,22	0,00	27.912.097,75 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	298,65	0,00	27.912.396,40 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020
	3229	2490297	2.031,51	0,00	27.914.427,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	96.749,36	0,00	28.011.177,27 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 26.103.273,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	4.726,99	0,00	28.015.904,26 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	4.601,48	0,00	28.020.505,74 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020
	3229	2490297	376,51	0,00	28.020.882,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	358,38	0,00	28.021.240,63 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020
	3229	2490297	358,38	0,00	28.021.599,01 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020
	3229	2490297	17.752,03	0,00	28.039.351,04 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	13.862,71	0,00	28.053.213,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	8.348,05	0,00	28.061.561,80 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	40.457,16	0,00	28.102.018,96 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	22.369,51	0,00	28.124.388,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	5.317,59	0,00	28.129.706,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	4.137,88	0,00	28.133.843,94 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	3.243,20	0,00	28.137.087,14 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	330,92	0,00	28.137.418,06 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020
	3229	2490297	1.956,48	0,00	28.139.374,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.483,90	0,00	28.140.858,44 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020
	3229	2490297	910,81	0,00	28.141.769,25 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	628,74	0,00	28.142.397,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	621,46	0,00	28.143.019,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	18.564,87	0,00	28.161.584,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	8.840,03	0,00	28.170.424,35 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	6.287,43	0,00	28.176.711,78 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	12.574,86	0,00	28.189.286,64 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	6.710,56	0,00	28.195.997,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	240,80	0,00	28.196.238,00 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	219,32	0,00	28.196.457,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	201,69	0,00	28.196.659,01 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2020
	3229	2490297	3.152,09	0,00	28.199.811,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	2.379,70	0,00	28.202.190,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	800,20	0,00	28.202.991,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	750,98	0,00	28.203.741,98 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 05/2020
	3229	2490297	147.028,68	0,00	28.350.770,66 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	39.897,75	0,00	28.390.668,41 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	314,37	0,00	28.390.982,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.930,08	0,00	28.392.912,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	13.218,23	0,00	28.406.131,09 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	11.968,09	0,00	28.418.099,18 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020
	3229	2490297	211,59	0,00	28.418.310,77 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	7,22	0,00	28.418.317,99 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2020
	3229	2490297	1.454,89	0,00	28.419.772,88 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020
	3229	2490297	43.711,10	0,00	28.463.483,98 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 26.103.273,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	1.899,22	0,00	28.465.383,20 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020
	3229	2490297	712,13	0,00	28.466.095,33 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	3.947,95	0,00	28.470.043,28 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020
	3229	2490297	30,24	0,00	28.470.073,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	3.065,07	0,00	28.473.138,59 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	332,14	0,00	28.473.470,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	2.355,74	0,00	28.475.826,47 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020
	3229	2490297	526,40	0,00	28.476.352,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	2.022,85	0,00	28.478.375,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	8.543,63	0,00	28.486.919,35 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	2.418,71	0,00	28.489.338,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	308,69	0,00	28.489.646,75 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	3.158,36	0,00	28.492.805,11 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020
	3229	2490297	540,08	0,00	28.493.345,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.280,88	0,00	28.494.626,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	871,96	0,00	28.495.498,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	754,38	0,00	28.496.252,41 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	13.110,98	0,00	28.509.363,39 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	8.773,15	0,00	28.518.136,54 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	6.642,78	0,00	28.524.779,32 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	12.702,55	0,00	28.537.481,87 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	6.430,53	0,00	28.543.912,40 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	229,34	0,00	28.544.141,74 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	165,60	0,00	28.544.307,34 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	3.609,78	0,00	28.547.917,12 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	751,10	0,00	28.548.668,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	614,12	0,00	28.549.282,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	52.985,06	0,00	28.602.267,40 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	7.262,12	0,00	28.609.529,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	8.371,68	0,00	28.617.901,20 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	5.039,85	0,00	28.622.941,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	271,85	0,00	28.623.212,90 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	104,50	0,00	28.623.317,40 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020
	3229	2490297	103,71	0,00	28.623.421,11 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	2.403,50	0,00	28.625.824,61 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020
	3229	2490297	501,07	0,00	28.626.325,68 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	314,37	0,00	28.626.640,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	481.699,49	0,00	29.108.339,54 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	283.758,12	0,00	29.392.097,66 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	38.601,88	0,00	29.430.699,54 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	14.418,15	0,00	29.445.117,69 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	8.831,65	0,00	29.453.949,34 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	277.252,74	0,00	29.731.202,08 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 26.103.273,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	111.871,49	0,00	29.843.073,57 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	32.332,15	0,00	29.875.405,72 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	268,07	0,00	29.875.673,79 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020
	3229	2490297	334,48	0,00	29.876.008,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	314,37	0,00	29.876.322,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	645,08	0,00	29.876.967,72 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020
	3229	2490297	5.355,18	0,00	29.882.322,90 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020
	3229	2490297	4.928,92	0,00	29.887.251,82 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020
	3229	2490297	1.023,54	0,00	29.888.275,36 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020
	3229	2490297	709,17	0,00	29.888.984,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	27.693,78	0,00	29.916.678,31 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	104,50	0,00	29.916.782,81 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020
	3229	2490297	157,19	0,00	29.916.940,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	3.305,18	0,00	29.920.245,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	2.873,75	0,00	29.923.118,93 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020
	3229	2490297	584,59	0,00	29.923.703,52 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	1.074,57	0,00	29.924.778,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	103.854,81	0,00	30.028.632,90 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	418,59	0,00	30.029.051,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	2.193,29	0,00	30.031.244,78 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	1.303,96	0,00	30.032.548,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	15.233,54	0,00	30.047.782,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	7.895,88	0,00	30.055.678,16 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	14.579,62	0,00	30.070.257,78 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	9.504,23	0,00	30.079.762,01 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	3.601,78	0,00	30.083.363,79 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020
	3229	2490297	533,70	0,00	30.083.897,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.752,12	0,00	30.085.649,61 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020
	3229	2490297	1.616,60	0,00	30.087.266,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.468,87	0,00	30.088.735,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	6.287,43	0,00	30.095.022,51 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	318,97	0,00	30.095.341,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	10.674,01	0,00	30.106.015,49 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	4.386,58	0,00	30.110.402,07 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	107,85	0,00	30.110.509,92 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2020
	3229	2490297	586,61	0,00	30.111.096,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.139,05	0,00	30.112.235,58 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020
	3229	2490297	322,53	0,00	30.112.558,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	8.166,36	0,00	30.120.724,47 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	5.560,06	0,00	30.126.284,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 26.103.273,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	655,53	0,00	30.126.940,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	27.789,49	0,00	30.154.729,55 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	6.427,00	0,00	30.161.156,55 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	6.287,43	0,00	30.167.443,98 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	162,16	0,00	30.167.606,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	219,32	0,00	30.167.825,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	441,58	0,00	30.168.267,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	297,91	0,00	30.168.564,95 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	1.994,88	0,00	30.170.559,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.791,91	0,00	30.172.351,74 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	204.314,04	0,00	30.376.665,78 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	12.282,43	0,00	30.388.948,21 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	10.674,01	0,00	30.399.622,22 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	81.603,00	0,00	30.481.225,22 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	86,08	0,00	30.481.311,30 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2020
	3229	2490297	3.353,30	0,00	30.484.664,60 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	1.211,90	0,00	30.485.876,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	2.185,55	0,00	30.488.062,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	731,24	0,00	30.488.793,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	859.537,13	0,00	31.348.330,42 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	41.729,35	0,00	31.390.059,77 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	21.491,37	0,00	31.411.551,14 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	6.930,80	0,00	31.418.481,94 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	533,70	0,00	31.419.015,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	435,42	0,00	31.419.451,06 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020
	3229	2490297	36.569,37	0,00	31.456.020,43 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	12.909,73	0,00	31.468.930,16 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	5.192,69	0,00	31.474.122,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	332,14	0,00	31.474.454,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.127,71	0,00	31.475.582,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	76.497,20	0,00	31.552.079,90 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	38.017,58	0,00	31.590.097,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	77,89	0,00	31.590.175,37 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	263,19	0,00	31.590.438,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	339,48	0,00	31.590.778,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	560,82	0,00	31.591.338,86 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020
	3229	2490297	358,38	0,00	31.591.697,24 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020
	3229	2490297	1.146,82	0,00	31.592.844,06 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020
	3229	2490297	1.003,96	0,00	31.593.848,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	784,11	0,00	31.594.632,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	332,14	0,00	31.594.964,27 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 26.103.273,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
31/05/2020	3229	2490297	314,37	0,00	31.595.278,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.308,83	0,00	31.596.587,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.254,00	0,00	31.597.841,47 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.075,14	0,00	31.598.916,61 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020
	3229	2490297	28.862,34	0,00	31.627.778,95 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	17.905,10	0,00	31.645.684,05 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	645,06	0,00	31.646.329,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	54,93	0,00	31.646.384,04 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2020
	3229	2490297	204,71	0,00	31.646.588,75 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	533,70	0,00	31.647.122,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.596,05	0,00	31.648.718,50 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	1.361,77	0,00	31.650.080,27 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 05/2020
	3229	2490297	1.083,32	0,00	31.651.163,59 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020
	3229	2490297	428.937,99	0,00	32.080.101,58 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	6.579,87	0,00	32.086.681,45 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	48.758,59	0,00	32.135.440,04 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	12.019,25	0,00	32.147.459,29 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	6.994,85	0,00	32.154.454,14 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020
	3229	2490297	259,64	0,00	32.154.713,78 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020
	3229	2490297	21,76	0,00	32.154.735,54 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2020
	3229	2490297	320,22	0,00	32.155.055,76 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.292,33	0,00	32.156.348,09 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020
	3229	2490297	1.228,25	0,00	32.157.576,34 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020
	3229	2490297	972,96	0,00	32.158.549,30 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020
	3229	2490297	627,00	0,00	32.159.176,30 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2020
	3229	2490297	158.818,81	0,00	32.317.995,11 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	10.527,80	0,00	32.328.522,91 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	6.379,39	0,00	32.334.902,30 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	14,93	0,00	32.334.917,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	475,20	0,00	32.335.392,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	3.143,72	0,00	32.338.536,15 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	600,96	0,00	32.339.137,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	645,08	0,00	32.339.782,19 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020
	3229	2490297	14.065,07	0,00	32.353.847,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	614,95	0,00	32.354.462,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	102.948,00	0,00	32.457.410,21 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	9.594,74	0,00	32.467.004,95 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	6.345,04	0,00	32.473.349,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	5.442,96	0,00	32.478.792,95 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3229	2490297	109,66	0,00	32.478.902,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.935,25	0,00	32.480.837,86 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020
	3229	2490297	943,12	0,00	32.481.780,98 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 26.103.273,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	69.494,19	0,00	32.551.275,17 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	14.225,62	0,00	32.565.500,79 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3229	2490297	121,85	0,00	32.565.622,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3229	2490297	104,50	0,00	32.565.727,14 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2020
	3229	2490297	0,00	235,69	32.565.491,45 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	769,81	32.564.721,64 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.059,87	32.563.661,77 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	944,91	32.562.716,86 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	5,40	32.562.711,46 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020
	3229	2490297	0,00	24,09	32.562.687,37 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.665,84	32.561.021,53 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	769,81	32.560.251,72 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	5,40	32.560.246,32 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020
	3229	2490297	0,00	80,99	32.560.165,33 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	24,08	32.560.141,25 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	392,81	32.559.748,44 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	311,24	32.559.437,20 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	2.291,52	32.557.145,68 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	37,67	32.557.108,01 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	2,62	32.557.105,39 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	85,63	32.557.019,76 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	5,40	32.557.014,36 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020
	3229	2490297	0,00	78,56	32.556.935,80 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	28,62	32.556.907,18 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	48,77	32.556.858,41 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	126,59	32.556.731,82 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	25,56	32.556.706,26 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	487,72	32.556.218,54 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	575,44	32.555.643,10 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	570,84	32.555.072,26 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	285,04	32.554.787,22 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.089,79	32.553.697,43 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.304,90	32.552.392,53 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	127,34	32.552.265,19 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	82,50	32.552.182,69 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	82,05	32.552.100,64 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	314,25	32.551.786,39 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.958,60	32.549.827,79 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.266,80	32.548.560,99 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	26,91	32.548.534,08 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	94,40	32.548.439,68 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	6,16	32.548.433,52 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	14,31	32.548.419,21 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	9,70	32.548.409,51 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	10,41	32.548.399,10 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	48,63	32.548.350,47 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	285,04	32.548.065,43 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	2.927,31	32.545.138,12 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	82,50	32.545.055,62 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	431,73	32.544.623,89 D	1010 - ATRASO 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 26.103.273,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	0,00	829,06	32.543.794,83 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	334,64	32.543.460,19 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	5,40	32.543.454,79 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020
	3229	2490297	0,00	178,95	32.543.275,84 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	579,44	32.542.696,40 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	2.613,24	32.540.083,16 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	5,40	32.540.077,76 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020
	3229	2490297	0,00	78,56	32.539.999,20 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	9,55	32.539.989,65 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	5,40	32.539.984,25 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020
	3229	2490297	0,00	75,63	32.539.908,62 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	17,36	32.539.891,26 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	324,70	32.539.566,56 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	640,25	32.538.926,31 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	178,80	32.538.747,51 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	328,19	32.538.419,32 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	549,94	32.537.869,38 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.073,65	32.536.795,73 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	147,46	32.536.648,27 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	48,63	32.536.599,64 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	334,64	32.536.265,00 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	129,00	32.536.136,00 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	15,25	32.536.120,75 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	541,73	32.535.579,02 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.877,88	32.533.701,14 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.003,91	32.532.697,23 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	5,40	32.532.691,83 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020
	3229	2490297	0,00	64,23	32.532.627,60 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	5,40	32.532.622,20 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.814,05	32.530.808,15 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	50,66	32.530.757,49 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	87,30	32.530.670,19 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	2.056,84	32.528.613,35 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	82,05	32.528.531,30 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	576,48	32.527.954,82 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	400,37	32.527.554,45 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	75,63	32.527.478,82 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	11,06	32.527.467,76 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.524,58	32.525.943,18 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	739,63	32.525.203,55 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	48,77	32.525.154,78 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	64,23	32.525.090,55 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	630,66	32.524.459,89 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	330,34	32.524.129,55 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.002,82	32.523.126,73 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	406,13	32.522.720,60 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	2.609,68	32.520.110,92 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	85,63	32.520.025,29 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	11,07	32.520.014,22 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.908,05	32.518.106,17 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 26.103.273,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	0,00	1.675,33	32.516.430,84 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	178,95	32.516.251,89 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2020
	3229	2490297	0,00	153,52	32.516.098,37 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	661,49	32.515.436,88 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.614,62	32.513.822,26 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	5,47	32.513.816,79 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	50,09	32.513.766,70 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	4.146,95	32.509.619,75 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	70,74	32.509.549,01 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	131,37	32.509.417,64 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	14,59	32.509.403,05 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	410,23	32.508.992,82 D	1008 - FALTAS 05/2020
	3229	2490297	0,00	249,85	32.508.742,97 D	1010 - ATRASO 05/2020
	3229	2490297	0,00	184,24	32.508.558,73 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2020
	3229	2490297	0,00	23,85	32.508.534,88 D	1010 - ATRASO 05/2020
			6.462.453,21	57.192,26	32.508.534,88 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 3.125.510,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	63	0,00	6.484,41	3.119.025,85 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º REF. 05/2020
31/05/2020	3231	2490304	14.624,29	0,00	3.133.650,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	4.921,80	0,00	3.138.571,94 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	2.478,89	0,00	3.141.050,83 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.523,30	0,00	3.142.574,13 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	390,47	0,00	3.142.964,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	3.154,17	0,00	3.146.118,77 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	5.140,39	0,00	3.151.259,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	932,28	0,00	3.152.191,44 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	844,35	0,00	3.153.035,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	6.140,93	0,00	3.159.176,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	2.874,61	0,00	3.162.051,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	26.863,94	0,00	3.188.915,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	19.762,78	0,00	3.208.678,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	11.670,87	0,00	3.220.348,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.125,32	0,00	3.221.474,24 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	932,28	0,00	3.222.406,52 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	8.226,49	0,00	3.230.633,01 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	5.923,13	0,00	3.236.556,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	3.048,97	0,00	3.239.605,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.125.510,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3231	2490304	1.153,70	0,00	3.240.758,81 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.071,89	0,00	3.241.830,70 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	14.396,22	0,00	3.256.226,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.142,88	0,00	3.257.369,80 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.113,23	0,00	3.258.483,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	538,08	0,00	3.259.021,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	10.984,74	0,00	3.270.005,85 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	658,23	0,00	3.270.664,08 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.844,35	0,00	3.272.508,43 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	857,14	0,00	3.273.365,57 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	8.851,08	0,00	3.282.216,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.811,78	0,00	3.284.028,43 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.012,19	0,00	3.285.040,62 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.386,50	0,00	3.286.427,12 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	847,78	0,00	3.287.274,90 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	5.633,43	0,00	3.292.908,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	59.716,23	0,00	3.352.624,56 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	113.796,48	0,00	3.466.421,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	35.828,76	0,00	3.502.249,80 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	10.486,41	0,00	3.512.736,21 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.407,81	0,00	3.514.144,02 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	911,70	0,00	3.515.055,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	4.366,59	0,00	3.519.422,31 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	690,79	0,00	3.520.113,10 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.256,48	0,00	3.521.369,58 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	842,15	0,00	3.522.211,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.314,85	0,00	3.523.526,58 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	890,38	0,00	3.524.416,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	973,05	0,00	3.525.390,01 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	10.120,20	0,00	3.535.510,21 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.674,68	0,00	3.537.184,89 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.807,31	0,00	3.538.992,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.219,35	0,00	3.540.211,55 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.125.510,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3231	2490304	1.820,47	0,00	3.542.032,02 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	34.118,50	0,00	3.576.150,52 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	18.338,71	0,00	3.594.489,23 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	420,72	0,00	3.594.909,95 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	11.896,36	0,00	3.606.806,31 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	4.033,95	0,00	3.610.840,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	694,74	0,00	3.611.535,00 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	67.787,41	0,00	3.679.322,41 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	3.473,70	0,00	3.682.796,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	15.819,45	0,00	3.698.615,56 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	3.760,18	0,00	3.702.375,74 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.386,50	0,00	3.703.762,24 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.043,75	0,00	3.704.805,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	3.226,30	0,00	3.708.032,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	2.195,07	0,00	3.710.227,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	2.100,90	0,00	3.712.328,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	564,37	0,00	3.712.892,63 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	2.081,68	0,00	3.714.974,31 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	41.330,76	0,00	3.756.305,07 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	3.163,06	0,00	3.759.468,13 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	2.447,39	0,00	3.761.915,52 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	175,05	0,00	3.762.090,57 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.042,65	0,00	3.763.133,22 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	19.681,65	0,00	3.782.814,87 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	215,52	0,00	3.783.030,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	12.233,71	0,00	3.795.264,10 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	5.773,50	0,00	3.801.037,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	533,26	0,00	3.801.570,86 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	3.882,74	0,00	3.805.453,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	594,06	0,00	3.806.047,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.208,87	0,00	3.807.256,53 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	239,48	0,00	3.807.496,01 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	17.340,01	0,00	3.824.836,02 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.125.510,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3231	2490304	967,03	0,00	3.825.803,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	5.631,11	0,00	3.831.434,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	3.278,49	0,00	3.834.712,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.253,94	0,00	3.835.966,59 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	3.534,17	0,00	3.839.500,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	2.723,50	0,00	3.842.224,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.702,48	0,00	3.843.926,74 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.517,43	0,00	3.845.444,17 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	441,58	0,00	3.845.885,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	964,21	0,00	3.846.849,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	51.231,92	0,00	3.898.081,88 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	2.115,31	0,00	3.900.197,19 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.718,48	0,00	3.901.915,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	15.826,52	0,00	3.917.742,19 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	14,27	3.917.727,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	10,73	3.917.717,19 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	162,41	3.917.554,78 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	187,56	3.917.367,22 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	754,25	3.916.612,97 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	295,30	3.916.317,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
			798.716,34	7.908,93	3.916.317,67 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.114.509,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	61	0,00	21.613,02	4.092.896,25 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 05/2020
31/05/2020	3231	2490304	1.340,51	0,00	4.094.236,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.848,66	0,00	4.096.085,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	8.196,13	0,00	4.104.281,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	2.251,14	0,00	4.106.532,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.936,34	0,00	4.108.469,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	652,88	0,00	4.109.121,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	529,00	0,00	4.109.650,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	5.250,88	0,00	4.114.901,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.243,03	0,00	4.116.144,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.114.509,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					AVOS 05/2020
31/05/2020	3231	2490304	2.775,58	0,00	4.118.920,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.625,80	0,00	4.120.546,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	2.415,72	0,00	4.122.961,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	14.206,09	0,00	4.137.168,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	3.575,68	0,00	4.140.743,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	792,46	0,00	4.141.536,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.279,73	0,00	4.142.815,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	233,66	0,00	4.143.049,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	4.707,39	0,00	4.147.756,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.499,02	0,00	4.149.255,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	12.247,12	0,00	4.161.503,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	3.895,44	0,00	4.165.398,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	2.186,43	0,00	4.167.584,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.216,42	0,00	4.168.801,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	25.962,50	0,00	4.194.763,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	2.459,14	0,00	4.197.223,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	152.397,00	0,00	4.349.620,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	3.161,20	0,00	4.352.781,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	2.462,20	0,00	4.355.243,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	7.448,44	0,00	4.362.691,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	2.259,67	0,00	4.364.951,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	7.938,02	0,00	4.372.889,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.667,68	0,00	4.374.557,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	932,67	0,00	4.375.489,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	7.511,71	0,00	4.383.001,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.134,06	0,00	4.384.135,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	14.418,37	0,00	4.398.554,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	3.649,33	0,00	4.402.203,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	319,31	0,00	4.402.522,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.611,83	0,00	4.404.134,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.391,92	0,00	4.405.526,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.374,94	0,00	4.406.901,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.114.509,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3231	2490304	1.122,87	0,00	4.408.024,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	55.111,77	0,00	4.463.135,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	2.410,04	0,00	4.465.546,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	34.457,86	0,00	4.500.003,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	25.014,69	0,00	4.525.018,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	7.062,00	0,00	4.532.080,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	6.504,20	0,00	4.538.584,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	26.679,07	0,00	4.565.263,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.536,31	0,00	4.566.800,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.243,04	0,00	4.568.043,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	25.219,34	0,00	4.593.262,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.484,87	0,00	4.594.747,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	43.831,59	0,00	4.638.579,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	16.546,51	0,00	4.655.125,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.297,42	0,00	4.656.422,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.220,19	0,00	4.657.643,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	7.428,70	0,00	4.665.071,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.142,87	0,00	4.666.214,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	229,87	0,00	4.666.444,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	44.102,67	0,00	4.710.547,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	2.203,15	0,00	4.712.750,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	4.278,52	0,00	4.717.028,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.125,80	0,00	4.718.154,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	19.190,41	0,00	4.737.345,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	5.061,11	0,00	4.742.406,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	78.380,88	0,00	4.820.787,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.907,29	0,00	4.822.694,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.848,67	0,00	4.824.543,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	956,22	0,00	4.825.499,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	2.985,08	0,00	4.828.484,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	2.055,81	0,00	4.830.540,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	717,33	0,00	4.831.257,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	25.136,57	0,00	4.856.394,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.114.509,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3231	2490304	13.435,16	0,00	4.869.829,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	90.313,52	0,00	4.960.142,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	4.724,88	0,00	4.964.867,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	7.868,54	0,00	4.972.736,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	7.529,67	0,00	4.980.265,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	561,80	0,00	4.980.827,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	2.901,69	0,00	4.983.729,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	563,25	0,00	4.984.292,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	5.438,66	0,00	4.989.731,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	2.839,46	0,00	4.992.570,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	2.497,78	0,00	4.995.068,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.792,15	0,00	4.996.860,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	877,99	0,00	4.997.738,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	4.443,34	0,00	5.002.181,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	21.212,15	0,00	5.023.394,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	14.839,65	0,00	5.038.233,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	21.075,26	0,00	5.059.309,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.385,68	0,00	5.060.694,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.187,17	0,00	5.061.881,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	10.217,54	0,00	5.072.099,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	1.154,84	0,00	5.073.254,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	70.009,38	0,00	5.143.263,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	5.863,47	0,00	5.149.127,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	2.757,92	0,00	5.151.885,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	20.152,27	0,00	5.172.037,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	19,03	5.172.018,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	373,40	5.171.644,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	313,19	5.171.331,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	454,41	5.170.877,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	4.494,29	5.166.382,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	141,52	5.166.241,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	237,60	5.166.003,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	611,09	5.165.392,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.114.509,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3231	2490304	0,00	1.228,83	5.164.163,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	1.268,01	5.162.895,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	1.988,64	5.160.907,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	1.162,81	5.159.744,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	935,08	5.158.809,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	94,31	5.158.715,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	934,51	5.157.780,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	1.862,50	5.155.918,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	78,32	5.155.839,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
	3231	2490304	0,00	1.429,17	5.154.410,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2020
			1.079.141,04	39.239,73	5.154.410,58 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Saldo Anterior: 502.302,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	3.717,71	0,00	506.019,91 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020
	3229	2490297	0,00	2.026,85	503.993,06 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2020
	3229	2490297	2.862,77	0,00	506.855,83 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020
	3229	2490297	2.227,35	0,00	509.083,18 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020
	3229	2490297	2.279,99	0,00	511.363,17 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2020
	3229	2490297	14.710,86	0,00	526.074,03 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020
	3229	2490297	6.432,08	0,00	532.506,11 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020
	3229	2490297	2.867,46	0,00	535.373,57 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020
	3229	2490297	2.965,94	0,00	538.339,51 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020
	3229	2490297	3.813,84	0,00	542.153,35 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020
	3229	2490297	3.151,07	0,00	545.304,42 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020
	3229	2490297	11.280,10	0,00	556.584,52 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020
	3229	2490297	3.281,53	0,00	559.866,05 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020
	3229	2490297	3.043,40	0,00	562.909,45 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020
	3229	2490297	11.036,31	0,00	573.945,76 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020
	3229	2490297	2.096,96	0,00	576.042,72 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020
	3229	2490297	10.219,02	0,00	586.261,74 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.569,47	584.692,27 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 05/2020
	3229	2490297	82,15	0,00	584.774,42 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL **Saldo Anterior:** 502.302,20 D

86.068,54 3.596,32 584.774,42 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 18.007,24 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/05/2020	3284	2532566	115.804,16	0,00	133.811,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528058
	3284	2532592	34.367,13	0,00	168.178,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528063
	3284	2532631	99.697,35	0,00	267.875,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 528064
31/05/2020	3229	2490297	0,00	480,16	267.395,72 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	323,10	267.072,62 D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.230,88	265.841,74 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.065,11	264.776,63 D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	2.164,42	262.612,21 D 1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	866,97	261.745,24 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	49,50	261.695,74 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	1,22	261.694,52 D 1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	207,90	261.486,62 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	187,90	261.298,72 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.425,73	259.872,99 D 1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	997,81	258.875,18 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	15.991,82	242.883,36 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	309,55	242.573,81 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	187,36	242.386,45 D 1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	184,22	242.202,23 D 1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	88,19	242.114,04 D 1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	60,00	242.054,04 D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	19,80	242.034,24 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	540,00	241.494,24 D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	497,64	240.996,60 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	511,83	240.484,77 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	7.258,23	233.226,54 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	3.390,24	229.836,30 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	237,60	229.598,70 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	9,90	229.588,80 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	9,90	229.578,90 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	90,00	229.488,90 D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	19,80	229.469,10 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 18.007,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2020
31/05/2020	3229	2490297	0,00	19,80	229.449,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	284,53	229.164,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	3.756,48	225.408,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	9,90	225.398,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.208,63	224.189,76 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.097,00	223.092,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	69,30	223.023,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.458,65	221.564,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	13.187,34	208.377,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	551,30	207.826,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	821,25	207.004,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	799,20	206.205,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	9,90	206.195,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	144,66	206.051,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	30,00	206.021,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	30,00	205.991,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	28.655,93	177.335,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	19.616,53	157.718,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	11.837,68	145.881,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	269,25	145.611,77 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	2.971,26	142.640,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	3.710,00	138.930,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	201,00	138.729,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	180,00	138.549,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	30,00	138.519,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	9,90	138.509,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	511,83	137.997,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	510,00	137.487,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	353,88	137.133,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	84,00	137.049,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	49,50	137.000,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.021,41	135.978,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	849,71	135.129,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	511,42	134.617,86 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 18.007,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	0,00	1.312,30	133.305,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	3.516,58	129.788,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	196,20	129.592,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	180,00	129.412,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	19,80	129.392,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	592,04	128.800,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	5.394,92	123.406,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.150,17	122.255,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	426,22	121.829,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	247,81	121.581,82 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	210,00	121.371,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	60,00	121.311,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	30,00	121.281,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	480,16	120.801,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	369,55	120.432,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	297,37	120.134,74 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	218,10	119.916,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	222,84	119.693,80 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	5.876,19	113.817,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	4.402,99	109.414,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	120,00	109.294,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	79,20	109.215,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	10,52	109.204,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	106,20	109.098,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	90,00	109.008,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	13,51	108.995,19 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	187,90	108.807,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	29,70	108.777,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	6.312,02	102.465,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	304,06	102.161,51 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	277,28	101.884,23 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	1,27	101.882,96 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	41,35	101.841,61 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	212,40	101.629,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	120,00	101.509,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	29,70	101.479,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 18.007,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	0,00	330,00	101.149,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	306,29	100.843,22 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	9,55	100.833,67 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	18,89	100.814,78 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	60,00	100.754,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	30,00	100.724,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	268,73	100.456,05 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	6.152,37	94.303,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	3,47	94.300,21 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	68,32	94.231,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	120,00	94.111,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	30,00	94.081,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	30,00	94.051,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	30,00	94.021,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	19,80	94.002,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	478,79	93.523,30 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	2.172,95	91.350,35 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	150,00	91.200,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	118,46	91.081,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	80,90	91.000,99 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	538,92	90.462,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	259,71	90.202,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	712,80	89.489,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	450,37	89.039,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	443,99	88.595,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	306,90	88.288,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	2,17	88.286,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	213,11	88.073,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	126,71	87.946,31 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	100,23	87.846,08 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	30,00	87.816,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	30,00	87.786,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	19,80	87.766,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	555,73	87.210,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	420,00	86.790,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	2.182,47	84.608,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	974,60	83.633,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	592,04	83.041,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 18.007,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 05/2020
31/05/2020	3229	2490297	0,00	2.938,31	80.103,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	2.159,72	77.943,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	811,92	77.131,49 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	49,50	77.081,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	99,00	76.982,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	90,00	76.892,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	752,03	76.140,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	2.449,89	73.691,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	3.289,12	70.401,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	105,91	70.296,04 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	30,00	70.266,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	69,30	70.196,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	30,00	70.166,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	626,16	69.540,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	357,59	69.182,99 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	234,20	68.948,79 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	16.751,69	52.197,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	228,98	51.968,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.689,04	50.279,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	59,33	50.219,75 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	30,00	50.189,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	19,80	50.169,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	9,90	50.160,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	4.552,98	45.607,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.065,81	44.541,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	355,50	44.185,76 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	242,90	43.942,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.698,55	42.244,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.464,13	40.780,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	99,14	40.681,04 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	48,52	40.632,52 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	128,70	40.503,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	39,60	40.464,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	322,36	40.141,86 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	30,00	40.111,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	439,06	39.672,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 18.007,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	0,00	2.454,46	37.218,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	120,00	37.098,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	54,44	37.043,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	41,87	37.002,03 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	29,70	36.972,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	173,10	36.799,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	142,16	36.657,07 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	118,80	36.538,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	88,61	36.449,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	70,07	36.379,59 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	19,47	36.360,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	3.048,30	33.311,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	889,67	32.422,15 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	180,00	32.242,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	120,00	32.122,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	46,20	32.075,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	2,25	32.073,70 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	90,00	31.983,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	39,60	31.944,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	461,09	31.483,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	395,57	31.087,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	29,70	31.057,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	42,00	31.015,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	23,99	30.991,75 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	9,90	30.981,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	509,20	30.472,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	9,90	30.462,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	30,00	30.432,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	83,10	30.349,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	19,80	30.329,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	19,80	30.310,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	30,00	30.280,05 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	9,90	30.270,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	296,02	29.974,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.087,25	28.886,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	90,00	28.796,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 18.007,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	0,00	65,09	28.731,79 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	302,34	28.429,45 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	242,90	28.186,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.083,16	27.103,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	189,74	26.913,65 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	91,59	26.822,06 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	143,61	26.678,45 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	91,86	26.586,59 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	34,49	26.552,10 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	19,80	26.532,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	16,29	26.516,01 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	369,55	26.146,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.139,24	25.007,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	458,80	24.548,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	284,53	24.263,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	4,92	24.258,97 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	2,25	24.256,72 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	155,78	24.100,94 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	89,10	24.011,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	21,00	23.990,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	9,90	23.980,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	378,39	23.602,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	267,30	23.335,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	79,20	23.256,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
	3229	2490297	0,00	589,66	22.666,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3229	2490297	0,00	315,27	22.351,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	900,00	21.451,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3229	2490297	0,00	4,24	21.446,88 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
			249.868,64	246.429,00	21.446,88 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 32.457,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	3284	2532578	5.405,60	0,00	37.863,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002963
	3284	2532581	54.371,50	0,00	92.234,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2242675
	3284	2532655	922,07	0,00	93.156,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 75718
31/05/2020	3229	2490297	0,00	610,66	92.546,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	202,10	92.344,22 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2020
	3229	2490297	0,00	583,91	91.760,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	333,38	91.426,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 32.457,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	0,00	1.161,18	90.265,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.032,16	89.233,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.038,83	88.194,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	630,13	87.564,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	342,15	87.222,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	831,00	86.391,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	149,14	86.242,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	129,02	86.113,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	107,51	86.005,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	78,71	85.927,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.290,18	84.636,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	129,02	84.507,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	129,02	84.378,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	114,05	84.264,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	645,10	83.619,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	692,40	82.927,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	78,71	82.848,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	615,90	82.232,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	3.398,27	78.834,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	172,00	78.662,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	129,02	78.533,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	104,32	78.429,11 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2020
	3229	2490297	0,00	130,62	78.298,49 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2020
	3229	2490297	0,00	146,22	78.152,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	2.451,38	75.700,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	382,75	75.318,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	924,64	74.393,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	342,15	74.051,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	90,30	73.961,05 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2020
	3229	2490297	0,00	172,00	73.789,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	114,05	73.675,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	6.343,65	67.331,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	114,05	67.217,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	187,16	67.030,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	2.060,02	64.970,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.032,13	63.937,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	114,05	63.823,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	718,21	63.105,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	105,28	63.000,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	314,10	62.686,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.357,18	61.329,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	778,75	60.550,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	271,34	60.279,08 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2020
	3229	2490297	0,00	286,05	59.993,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	258,04	59.734,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	131,60	59.603,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	626,62	58.976,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	888,17	58.088,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	111,80	57.976,80 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2020
	3229	2490297	0,00	210,56	57.766,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 32.457,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	0,00	218,93	57.547,31 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.410,59	56.136,72 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
	3229	2490297	0,00	1.118,87	55.017,85 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
			60.699,17	38.139,13	55.017,85 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL **Saldo Anterior:** 71.865,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	522,50	0,00	72.387,61 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020
	3229	2490297	522,50	0,00	72.910,11 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020
	3229	2490297	522,50	0,00	73.432,61 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020
	3229	2490297	1.567,50	0,00	75.000,11 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020
	3229	2490297	522,50	0,00	75.522,61 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020
	3229	2490297	522,50	0,00	76.045,11 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020
	3229	2490297	609,58	0,00	76.654,69 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020
	3229	2490297	522,50	0,00	77.177,19 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020
	3229	2490297	522,50	0,00	77.699,69 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020
	3229	2490297	1.045,00	0,00	78.744,69 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020
	3229	2490297	261,25	0,00	79.005,94 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020
	3229	2490297	522,50	0,00	79.528,44 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020
	3229	2490297	522,50	0,00	80.050,94 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020
	3229	2490297	522,50	0,00	80.573,44 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020
	3229	2490297	522,50	0,00	81.095,94 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020
	3229	2490297	522,50	0,00	81.618,44 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020
	3229	2490297	1.045,00	0,00	82.663,44 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020
	3229	2490297	522,50	0,00	83.185,94 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020
	3229	2490297	522,50	0,00	83.708,44 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020
	3229	2490297	1.045,00	0,00	84.753,44 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 05/2020
	3229	2490297	3.135,00	0,00	87.888,44 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2020
			16.023,33	0,00	87.888,44 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.876.939,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	33,18	0,00	1.876.972,50 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	5,59	0,00	1.876.978,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	109.375,48	0,00	1.986.353,57 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	2.788,17	0,00	1.989.141,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	383,93	0,00	1.989.525,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	829,98	0,00	1.990.355,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	231,86	0,00	1.990.587,51 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	182,05	0,00	1.990.769,56 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	12,55	0,00	1.990.782,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	1.762,66	0,00	1.992.544,77 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	55,65	0,00	1.992.600,42 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	7,96	0,00	1.992.608,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	3,60	0,00	1.992.611,98 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	148,33	0,00	1.992.760,31 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	92,62	0,00	1.992.852,93 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	0,86	0,00	1.992.853,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	6.702,77	0,00	1.999.556,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	18,36	0,00	1.999.574,92 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	84,27	0,00	1.999.659,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.876.939,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	15.085,98	0,00	2.014.745,17 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	3.929,22	0,00	2.018.674,39 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 05/2020
	3229	2490297	84,15	0,00	2.018.758,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	102,01	0,00	2.018.860,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	2.175,13	0,00	2.021.035,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	17.461,50	0,00	2.038.497,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	171,98	0,00	2.038.669,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	54,63	0,00	2.038.723,79 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	20,92	0,00	2.038.744,71 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	79,75	0,00	2.038.824,46 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	0,94	0,00	2.038.825,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	3.803,39	0,00	2.042.628,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	1.842,37	0,00	2.044.471,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	913,37	0,00	2.045.384,53 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	10.027,99	0,00	2.055.412,52 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	167,10	0,00	2.055.579,62 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	6,77	0,00	2.055.586,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	16,46	0,00	2.055.602,85 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	340,26	0,00	2.055.943,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	351,19	0,00	2.056.294,30 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	1.608,64	0,00	2.057.902,94 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	59,68	0,00	2.057.962,62 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	45,26	0,00	2.058.007,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	22,21	0,00	2.058.030,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	522,04	0,00	2.058.552,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	529,34	0,00	2.059.081,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	188,60	0,00	2.059.270,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	76,52	0,00	2.059.346,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	48,98	0,00	2.059.395,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	171,74	0,00	2.059.567,31 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	13,54	0,00	2.059.580,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	3,93	0,00	2.059.584,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	72,65	0,00	2.059.657,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	1,53	0,00	2.059.658,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	153,11	0,00	2.059.812,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	85,78	0,00	2.059.897,85 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	861,59	0,00	2.060.759,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	5.341,21	0,00	2.066.100,65 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	3,88	0,00	2.066.104,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	22,22	0,00	2.066.126,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	1.281,88	0,00	2.067.408,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	953,65	0,00	2.068.362,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	929,63	0,00	2.069.291,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	168,11	0,00	2.069.460,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	7,90	0,00	2.069.467,92 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	92,14	0,00	2.069.560,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	35,60	0,00	2.069.595,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	10,41	0,00	2.069.606,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	1.211,14	0,00	2.070.817,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	4.053,01	0,00	2.074.870,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	16.371,74	0,00	2.091.241,96 D 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 05/2020
	3229	2490297	2,50	0,00	2.091.244,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.876.939,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	28,20	0,00	2.091.272,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	1.417,79	0,00	2.092.690,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	26.250,07	0,00	2.118.940,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	199,20	0,00	2.119.139,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	17,44	0,00	2.119.157,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	119,01	0,00	2.119.276,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	1.076,61	0,00	2.120.352,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	1.026,64	0,00	2.121.379,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	716,63	0,00	2.122.096,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	637,96	0,00	2.122.734,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	5.046,43	0,00	2.127.780,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	258,39	0,00	2.128.038,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	425,06	0,00	2.128.463,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	69,88	0,00	2.128.533,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	3,87	0,00	2.128.537,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	313,64	0,00	2.128.851,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	7.228,39	0,00	2.136.079,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	204,08	0,00	2.136.283,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	12,21	0,00	2.136.295,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	248,66	0,00	2.136.544,62 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	16,77	0,00	2.136.561,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	3.590,28	0,00	2.140.151,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	2.820,63	0,00	2.142.972,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	844,71	0,00	2.143.817,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	6.484,12	0,00	2.150.301,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	3,95	0,00	2.150.305,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	1.203,81	0,00	2.151.508,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	437,53	0,00	2.151.946,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	794,30	0,00	2.152.740,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	270,95	0,00	2.153.011,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	219,21	0,00	2.153.230,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	202,74	0,00	2.153.433,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	87,16	0,00	2.153.520,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	23,30	0,00	2.153.544,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	520,11	0,00	2.154.064,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	35,31	0,00	2.154.099,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	3.309,61	0,00	2.157.409,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	3.620,64	0,00	2.161.029,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	2.406,72	0,00	2.163.436,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	1.128,98	0,00	2.164.565,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	127,01	0,00	2.164.692,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	0,93	0,00	2.164.693,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	2.167,07	0,00	2.166.860,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	442,15	0,00	2.167.302,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	715,60	0,00	2.168.018,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	30.118,35	0,00	2.198.136,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	223,11	0,00	2.198.359,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	105,00	0,00	2.198.464,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	66,48	0,00	2.198.531,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	28,57	0,00	2.198.559,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	288,91	0,00	2.198.848,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	758,58	0,00	2.199.607,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	27.017,11	0,00	2.226.624,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.876.939,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	4.277,68	0,00	2.230.902,00 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	85,71	0,00	2.230.987,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	92,53	0,00	2.231.080,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	15,95	0,00	2.231.096,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	696,26	0,00	2.231.792,45 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	227,61	0,00	2.232.020,06 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	321,02	0,00	2.232.341,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	700,47	0,00	2.233.041,55 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	72.756,15	0,00	2.305.797,70 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	11.617,38	0,00	2.317.415,08 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	32,89	0,00	2.317.447,97 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	20,20	0,00	2.317.468,17 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	1.337,62	0,00	2.318.805,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	912,80	0,00	2.319.718,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	11.752,63	0,00	2.331.471,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	20,57	0,00	2.331.491,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	56,41	0,00	2.331.548,20 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	52,34	0,00	2.331.600,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	20,59	0,00	2.331.621,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	16,18	0,00	2.331.637,31 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	423,06	0,00	2.332.060,37 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	1.306,84	0,00	2.333.367,21 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	972,73	0,00	2.334.339,94 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	8,47	0,00	2.334.348,41 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	3.973,55	0,00	2.338.321,96 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	19,14	0,00	2.338.341,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3229	2490297	50,85	0,00	2.338.391,95 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
	3229	2490297	6,36	0,00	2.338.398,31 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
			461.458,99	0,00	2.338.398,31 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.166.759,77 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	2.200,00	0,00	1.168.959,77 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	730,71	0,00	1.169.690,48 D 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	3.990,10	0,00	1.173.680,58 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	3.000,00	0,00	1.176.680,58 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	1.500,00	0,00	1.178.180,58 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	4.269,60	0,00	1.182.450,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	4.269,60	0,00	1.186.719,78 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	929,99	0,00	1.187.649,77 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	664,28	0,00	1.188.314,05 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	3.000,00	0,00	1.191.314,05 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020
	3229	2490297	7.500,00	0,00	1.198.814,05 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020
	3229	2490297	5.500,00	0,00	1.204.314,05 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2020
	3229	2490297	3.000,00	0,00	1.207.314,05 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	2.524,26	0,00	1.209.838,31 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	4.269,60	0,00	1.214.107,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.166.759,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	4.000,00	0,00	1.218.107,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	597,85	0,00	1.218.705,76 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	6.476,71	0,00	1.225.182,47 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	1.000,00	0,00	1.226.182,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	10.500,00	0,00	1.236.682,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	664,28	0,00	1.237.346,75 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	3.000,00	0,00	1.240.346,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	2.391,40	0,00	1.242.738,15 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	3.832,89	0,00	1.246.571,04 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	3.000,00	0,00	1.249.571,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	1.793,55	0,00	1.251.364,59 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	3.000,00	0,00	1.254.364,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	7.269,60	0,00	1.261.634,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	2.218,69	0,00	1.263.852,88 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	10.000,00	0,00	1.273.852,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	10.000,00	0,00	1.283.852,88 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020
	3229	2490297	4.269,60	0,00	1.288.122,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	3.000,00	0,00	1.291.122,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	3.000,00	0,00	1.294.122,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	6.000,00	0,00	1.300.122,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	3.000,00	0,00	1.303.122,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	2.000,00	0,00	1.305.122,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	7.500,00	0,00	1.312.622,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	1.195,70	0,00	1.313.818,18 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	4.000,00	0,00	1.317.818,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	15.000,00	0,00	1.332.818,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	3.000,00	0,00	1.335.818,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	1.200,00	0,00	1.337.018,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	3.000,00	0,00	1.340.018,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	3.000,00	0,00	1.343.018,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	597,85	0,00	1.343.616,03 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	1.500,00	0,00	1.345.116,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	3.000,00	0,00	1.348.116,03 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	664,28	0,00	1.348.780,31 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	4.000,00	0,00	1.352.780,31 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2020
	3229	2490297	3.000,00	0,00	1.355.780,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	597,85	0,00	1.356.378,16 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	553,57	0,00	1.356.931,73 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	1.000,00	0,00	1.357.931,73 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	1.262,13	0,00	1.359.193,86 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	7.931,48	0,00	1.367.125,34 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	1.200,00	0,00	1.368.325,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	7.500,00	0,00	1.375.825,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.166.759,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	3.000,00	0,00	1.378.825,34 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020
	3229	2490297	4.269,60	0,00	1.383.094,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	1.200,00	0,00	1.384.294,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	5.360,00	0,00	1.389.654,94 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	284,64	0,00	1.389.939,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	4.000,00	0,00	1.393.939,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	3.000,00	0,00	1.396.939,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	3.000,00	0,00	1.399.939,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	2.969,32	0,00	1.402.908,90 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	664,28	0,00	1.403.573,18 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	3.000,00	0,00	1.406.573,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	1.200,00	0,00	1.407.773,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	3.000,00	0,00	1.410.773,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	1.200,00	0,00	1.411.973,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	7.500,00	0,00	1.419.473,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	4.269,60	0,00	1.423.742,78 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	3.000,00	0,00	1.426.742,78 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2020
	3229	2490297	1.000,00	0,00	1.427.742,78 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2020
	3229	2490297	4.855,87	0,00	1.432.598,65 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	4.269,60	0,00	1.436.868,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	1.623,20	0,00	1.438.491,45 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	664,28	0,00	1.439.155,73 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	7.500,00	0,00	1.446.655,73 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2020
	3229	2490297	4.500,00	0,00	1.451.155,73 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2020
	3229	2490297	0,00	597,85	1.450.557,88 D	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	0,00	2.510,97	1.448.046,91 D	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	0,00	664,28	1.447.382,63 D	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
	3229	2490297	0,00	597,85	1.446.784,78 D	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2020
			284.395,96	4.370,95	1.446.784,78 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 1.816.264,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	432,00	0,00	1.816.696,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	993,60	0,00	1.817.689,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	7.234,91	0,00	1.824.924,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	10.369,20	0,00	1.835.294,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	20.677,84	0,00	1.855.971,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	8.517,30	0,00	1.864.489,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	6.529,22	0,00	1.871.018,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	27.343,03	0,00	1.898.361,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	446,40	0,00	1.898.807,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	216,00	0,00	1.899.023,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	216,00	0,00	1.899.239,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	432,00	0,00	1.899.671,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 1.816.264,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/05/2020	3229	2490297	627,00	0,00	1.900.298,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	34,43	0,00	1.900.333,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	67.214,49	0,00	1.967.547,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	4.032,00	0,00	1.971.579,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.296,00	0,00	1.972.875,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	864,00	0,00	1.973.739,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	619,80	0,00	1.974.359,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	216,00	0,00	1.974.575,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.645,91	0,00	1.976.221,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	540,00	0,00	1.976.761,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	4.519,27	0,00	1.981.280,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	2.174,40	0,00	1.983.455,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.907,00	0,00	1.985.362,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	206,60	0,00	1.985.568,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	216,00	0,00	1.985.784,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	432,00	0,00	1.986.216,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.296,00	0,00	1.987.512,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	216,00	0,00	1.987.728,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	2.414,77	0,00	1.990.143,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.671,60	0,00	1.991.815,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	23.356,80	0,00	2.015.171,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	13.990,90	0,00	2.029.162,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	216,00	0,00	2.029.378,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	648,00	0,00	2.030.026,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	37.078,72	0,00	2.067.105,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	5.817,60	0,00	2.072.923,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	216,00	0,00	2.073.139,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	2.685,60	0,00	2.075.824,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	2.571,00	0,00	2.078.395,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	432,00	0,00	2.078.827,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.080,00	0,00	2.079.907,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	3.762,00	0,00	2.083.669,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	627,00	0,00	2.084.296,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	864,00	0,00	2.085.160,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	216,00	0,00	2.085.376,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	2.095,20	0,00	2.087.471,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	2.508,00	0,00	2.089.979,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	331,20	0,00	2.090.311,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	864,00	0,00	2.091.175,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	2.455,20	0,00	2.093.630,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	216,00	0,00	2.093.846,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	216,00	0,00	2.094.062,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	206,60	0,00	2.094.268,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	2.376,00	0,00	2.096.644,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	2.570,40	0,00	2.099.215,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	4.982,40	0,00	2.104.197,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	216,00	0,00	2.104.413,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.267,77	0,00	2.105.681,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	216,00	0,00	2.105.897,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	826,40	0,00	2.106.723,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	648,00	0,00	2.107.371,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	648,00	0,00	2.108.019,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	4.810,71	0,00	2.112.830,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 1.816.264,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	13.788,00	0,00	2.126.618,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	842,40	0,00	2.127.461,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	21.203,46	0,00	2.148.664,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	4.950,30	0,00	2.153.614,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	115,20	0,00	2.153.729,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.411,20	0,00	2.155.141,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	37.474,20	0,00	2.192.615,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	2.357,75	0,00	2.194.973,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	2.311,20	0,00	2.197.284,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.076,83	0,00	2.198.361,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	13.399,20	0,00	2.211.760,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	216,00	0,00	2.211.976,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	432,00	0,00	2.212.408,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	964,80	0,00	2.213.373,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.080,00	0,00	2.214.453,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	648,00	0,00	2.215.101,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	5.345,65	0,00	2.220.446,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	3.606,74	0,00	2.224.053,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	1.404,00	0,00	2.225.457,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	864,00	0,00	2.226.321,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	2.505,60	0,00	2.228.827,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	547,20	0,00	2.229.374,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	972,00	0,00	2.230.346,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	864,00	0,00	2.231.210,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	21.602,90	0,00	2.252.813,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	8.301,60	0,00	2.261.114,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3229	2490297	0,00	129,60	2.260.985,26 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
			444.850,50	129,60	2.260.985,26 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 485.843,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	317,09	0,00	486.161,00 D 1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	314,37	0,00	486.475,37 D 1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	97,30	0,00	486.572,67 D 1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	979,50	0,00	487.552,17 D 1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	251,50	0,00	487.803,67 D 1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	236,88	0,00	488.040,55 D 1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	147,58	0,00	488.188,13 D 1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	1.092,54	0,00	489.280,67 D 1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	94,31	0,00	489.374,98 D 1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	377,25	0,00	489.752,23 D 1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	332,14	0,00	490.084,37 D 1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	145,00	0,00	490.229,37 D 1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	113,73	0,00	490.343,10 D 1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	191,38	0,00	490.534,48 D 1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	489,29	0,00	491.023,77 D 1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	2.674,53	0,00	493.698,30 D 1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	545,65	0,00	494.243,95 D 1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	321,35	0,00	494.565,30 D 1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	314,37	0,00	494.879,67 D 1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	1.659,90	0,00	496.539,57 D 1557 - TRIENIO 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 485.843,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/05/2020	3229	2490297	239,94	0,00	496.779,51 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	199,28	0,00	496.978,79 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	52,64	0,00	497.031,43 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	1.960,34	0,00	498.991,77 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	314,37	0,00	499.306,14 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	109,66	0,00	499.415,80 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	877,32	0,00	500.293,12 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	4.476,17	0,00	504.769,29 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	577,57	0,00	505.346,86 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	1.852,60	0,00	507.199,46 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	1.089,73	0,00	508.289,19 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	737,36	0,00	509.026,55 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	644,74	0,00	509.671,29 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	260,75	0,00	509.932,04 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	339,52	0,00	510.271,56 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	2.113,60	0,00	512.385,16 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	449,87	0,00	512.835,03 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	551,47	0,00	513.386,50 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	341,35	0,00	513.727,85 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	339,48	0,00	514.067,33 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	721,59	0,00	514.788,92 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	1.391,45	0,00	516.180,37 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	157,92	0,00	516.338,29 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	78,96	0,00	516.417,25 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	24.835,07	0,00	541.252,32 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	107,51	0,00	541.359,83 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	251,16	0,00	541.610,99 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	341,35	0,00	541.952,34 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	314,37	0,00	542.266,71 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	1.074,71	0,00	543.341,42 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	11.634,24	0,00	554.975,66 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	251,50	0,00	555.227,16 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	314,37	0,00	555.541,53 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	171,09	0,00	555.712,62 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	57,03	0,00	555.769,65 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	1.744,59	0,00	557.514,24 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	6.921,48	0,00	564.435,72 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	801,13	0,00	565.236,85 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	100,60	0,00	565.337,45 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	87,73	0,00	565.425,18 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	1.110,65	0,00	566.535,83 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	65,80	0,00	566.601,63 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	207,93	0,00	566.809,56 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	5,26	0,00	566.814,82 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	314,37	0,00	567.129,19 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	131,60	0,00	567.260,79 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	513,95	0,00	567.774,74 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	488,38	0,00	568.263,12 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	533,70	0,00	568.796,82 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	533,70	0,00	569.330,52 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	74,57	0,00	569.405,09 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	146,22	0,00	569.551,31 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	3.074,73	0,00	572.626,04 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 485.843,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/05/2020	3229	2490297	551,32	0,00	573.177,36 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	143,09	0,00	573.320,45 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	131,60	0,00	573.452,05 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	332,14	0,00	573.784,19 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	39,35	0,00	573.823,54 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	533,70	0,00	574.357,24 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	489,00	0,00	574.846,24 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	332,14	0,00	575.178,38 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	334,66	0,00	575.513,04 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	943,99	0,00	576.457,03 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	179,85	0,00	576.636,88 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	53,76	0,00	576.690,64 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	8,96	0,00	576.699,60 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	6.389,43	0,00	583.089,03 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	277,82	0,00	583.366,85 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	1.629,80	0,00	584.996,65 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	424,75	0,00	585.421,40 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	325,00	0,00	585.746,40 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	8.761,34	0,00	594.507,74 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	177,90	0,00	594.685,64 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	178,70	0,00	594.864,34 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	436,22	0,00	595.300,56 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	1.411,86	0,00	596.712,42 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	533,70	0,00	597.246,12 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	623,30	0,00	597.869,42 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	723,30	0,00	598.592,72 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	322,36	0,00	598.915,08 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	337,76	0,00	599.252,84 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	332,14	0,00	599.584,98 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	1.339,45	0,00	600.924,43 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	80,42	0,00	601.004,85 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	533,70	0,00	601.538,55 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	734,70	0,00	602.273,25 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	648,70	0,00	602.921,95 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	3,80	0,00	602.925,75 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	1.223,41	0,00	604.149,16 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	314,37	0,00	604.463,53 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	1.535,82	0,00	605.999,35 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	911,35	0,00	606.910,70 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	112,23	0,00	607.022,93 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	122,99	0,00	607.145,92 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	109,66	0,00	607.255,58 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	30,24	0,00	607.285,82 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	394,80	0,00	607.680,62 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
	3229	2490297	745,14	0,00	608.425,76 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	129,02	0,00	608.554,78 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3229	2490297	78,96	0,00	608.633,74 D	1557 - TRIENIO 05/2020
			122.789,83	0,00	608.633,74 D	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Saldo Anterior: 20.803,25 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 20.803,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	11	3,02	0,00	20.806,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
	3182	17	0,00	0,96	20.805,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
	3182	20	0,00	2,29	20.803,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
31/05/2020	3202	2480353	14.782,01	0,00	35.585,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480369	0,00	26,23	35.558,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			14.785,03	29,48	35.558,80 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL Saldo Anterior: 1.518.334,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	3.288,87	0,00	1.521.623,68 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	2.373,47	0,00	1.523.997,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	4.590,51	0,00	1.528.587,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	39,46	0,00	1.528.627,12 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	466,94	0,00	1.529.094,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	1.399,94	0,00	1.530.494,00 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020
	3229	2490297	7.813,81	0,00	1.538.307,81 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	67,07	0,00	1.538.374,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	2.359,73	0,00	1.540.734,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	1.481,10	0,00	1.542.215,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	269,73	0,00	1.542.485,44 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	481,86	0,00	1.542.967,30 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020
	3229	2490297	394,12	0,00	1.543.361,42 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020
	3229	2490297	1.881,32	0,00	1.545.242,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	15.489,60	0,00	1.560.732,34 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	9.832,26	0,00	1.570.564,60 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	9.273,64	0,00	1.579.838,24 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	2.678,80	0,00	1.582.517,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	1.120,16	0,00	1.583.637,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	5.532,83	0,00	1.589.170,03 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	279,46	0,00	1.589.449,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	603,89	0,00	1.590.053,38 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	63.784,66	0,00	1.653.838,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	3.717,52	0,00	1.657.555,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	355,47	0,00	1.657.911,03 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.518.334,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2020
31/05/2020	3229	2490297	34,35	0,00	1.657.945,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	400,61	0,00	1.658.345,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	1.136,47	0,00	1.659.482,46 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020
	3229	2490297	1.669,17	0,00	1.661.151,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	11.525,72	0,00	1.672.677,35 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020
	3229	2490297	34,05	0,00	1.672.711,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	876,79	0,00	1.673.588,19 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	5,40	0,00	1.673.593,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	2.027,67	0,00	1.675.621,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	23.053,49	0,00	1.698.674,75 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	569,64	0,00	1.699.244,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	1,30	0,00	1.699.245,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	593,98	0,00	1.699.839,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	419,00	0,00	1.700.258,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	619,59	0,00	1.700.878,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	176,63	0,00	1.701.054,89 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	402,36	0,00	1.701.457,25 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	1.875,31	0,00	1.703.332,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	10.757,09	0,00	1.714.089,65 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	11.176,99	0,00	1.725.266,64 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020
	3229	2490297	9,47	0,00	1.725.276,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	7.083,79	0,00	1.732.359,90 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	33,59	0,00	1.732.393,49 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020
	3229	2490297	42,39	0,00	1.732.435,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	2.474,91	0,00	1.734.910,79 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	1.340,16	0,00	1.736.250,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	2.983,54	0,00	1.739.234,49 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	845,46	0,00	1.740.079,95 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020
	3229	2490297	2.153,52	0,00	1.742.233,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	1.546,07	0,00	1.743.779,54 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020
	3229	2490297	148,70	0,00	1.743.928,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	3.653,36	0,00	1.747.581,60 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.518.334,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	789,34	0,00	1.748.370,94 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	431,35	0,00	1.748.802,29 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020
	3229	2490297	3.696,41	0,00	1.752.498,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	481,86	0,00	1.752.980,56 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020
	3229	2490297	4,57	0,00	1.752.985,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	1.945,56	0,00	1.754.930,69 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	2.516,20	0,00	1.757.446,89 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	451,52	0,00	1.757.898,41 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	1.745,81	0,00	1.759.644,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	865,29	0,00	1.760.509,51 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	1.276,61	0,00	1.761.786,12 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	901,04	0,00	1.762.687,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	159,78	0,00	1.762.846,94 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020
	3229	2490297	0,03	0,00	1.762.846,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	380,97	0,00	1.763.227,94 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020
	3229	2490297	1.995,35	0,00	1.765.223,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	141,86	0,00	1.765.365,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	0,40	0,00	1.765.365,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	1,68	0,00	1.765.367,23 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	2.226,59	0,00	1.767.593,82 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020
	3229	2490297	919,42	0,00	1.768.513,24 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020
	3229	2490297	1.207,38	0,00	1.769.720,62 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020
	3229	2490297	19.127,15	0,00	1.788.847,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	96,57	0,00	1.788.944,34 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	321,63	0,00	1.789.265,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	1,10	0,00	1.789.267,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	887,15	0,00	1.790.154,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	3.754,35	0,00	1.793.908,57 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	486,62	0,00	1.794.395,19 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	2.225,67	0,00	1.796.620,86 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	1.123,89	0,00	1.797.744,75 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	29.515,73	0,00	1.827.260,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	22.874,32	0,00	1.850.134,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 1.518.334,81 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>
31/05/2020	3229	2490297	306,38	0,00	1.850.441,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	8.972,98	0,00	1.859.414,16 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	0,12	0,00	1.859.414,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
	3229	2490297	2.581,70	0,00	1.861.995,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	15.308,34	0,00	1.877.304,32 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	478,88	0,00	1.877.783,20 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	1.447,58	0,00	1.879.230,78 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2020
	3229	2490297	642,91	0,00	1.879.873,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	5.489,83	0,00	1.885.363,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	268,84	0,00	1.885.632,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	207,67	0,00	1.885.840,03 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	8,25	0,00	1.885.848,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3229	2490297	716,04	0,00	1.886.564,32 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
			368.229,51	0,00	1.886.564,32 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL **Saldo Anterior:** 425.208,96 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>
14/05/2020	3284	2532593	101.913,07	0,00	527.122,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9790
			101.913,07	0,00	527.122,03 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 105.020,92 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/05/2020	3284	2532585	33.749,41	0,00	138.770,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 22546
			33.749,41	0,00	138.770,33 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/05/2020	3284	2532676	1.809,22	0,00	1.809,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTENÇA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 05/20 CI 14579
31/05/2020	3229	2490297	0,00	1.809,22	0,00 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL 05/2020
			1.809,22	1.809,22	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1431 4.1.1.1.01.001.3032 - CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 300,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2020	3273	2522972	200,00	0,00	500,00 D	PAGTO GRU JUDICIAL - ÉRIKA JÚLIA FERREIRA LOTE CAIXA:430
11/05/2020	3284	2531808	677,83	0,00	1.177,83 D	PGTO GPS RECLAMATORIA ALINE MOREIRA EDOC 3519

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 4.1.1.1.01.001.3032 - CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 300,00 D

	877,83	0,00	1.177,83 D <== Saldo da Conta
--	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 1473 4.1.1.1.01.001.3033 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) **Saldo Anterior:** 63.161,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3229	2490297	5.016,84	0,00	68.178,40 D 1686 - GRATIFICAAçAfo (RESID- C. DE GESTAfo) 05/2020
	3229	2490297	474,78	0,00	68.653,18 D 1686 - GRATIFICAAçAfo (RESID- C. DE GESTAfo) 05/2020
	3229	2490297	1.424,34	0,00	70.077,52 D 1686 - GRATIFICAAçAfo (RESID- C. DE GESTAfo) 05/2020
	3229	2490297	5.681,53	0,00	75.759,05 D 1686 - GRATIFICAAçAfo (RESID- C. DE GESTAfo) 05/2020
	3229	2490297	474,78	0,00	76.233,83 D 1686 - GRATIFICAAçAfo (RESID- C. DE GESTAfo) 05/2020
	3229	2490297	4.953,54	0,00	81.187,37 D 1686 - GRATIFICAAçAfo (RESID- C. DE GESTAfo) 05/2020
	3229	2490297	474,78	0,00	81.662,15 D 1686 - GRATIFICAAçAfo (RESID- C. DE GESTAfo) 05/2020
	3229	2490297	1.899,12	0,00	83.561,27 D 1686 - GRATIFICAAçAfo (RESID- C. DE GESTAfo) 05/2020
	3229	2490297	474,78	0,00	84.036,05 D 1686 - GRATIFICAAçAfo (RESID- C. DE GESTAfo) 05/2020
	3229	2490297	1.424,34	0,00	85.460,39 D 1686 - GRATIFICAAçAfo (RESID- C. DE GESTAfo) 05/2020
	3229	2490297	949,56	0,00	86.409,95 D 1686 - GRATIFICAAçAfo (RESID- C. DE GESTAfo) 05/2020
	3229	2490297	5.697,36	0,00	92.107,31 D 1686 - GRATIFICAAçAfo (RESID- C. DE GESTAfo) 05/2020
			28.945,75	0,00	92.107,31 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.935.690,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2020	3182	5	0,00	132,71	3.935.558,13 D FGTS COMPLEMENTAR COLABORADOR MAT. 8349 ROBERTO DA SILVA ROCHA JULHO/2019, CONFORME EDOC 20200003.02301
08/05/2020	3284	2532656	196,83	0,00	3.935.754,96 D PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO AGOSTO/2017 CI13063
	3284	2532657	204,46	0,00	3.935.959,42 D PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA MAIO/18 CI 13156
	3284	2532658	204,46	0,00	3.936.163,88 D PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA JUNHO/18 CI 13156
	3284	2532659	204,46	0,00	3.936.368,34 D PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA JULHO/18 CI 13156
	3284	2532660	185,60	0,00	3.936.553,94 D PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO DEZEMBRO/2016 CI13063
	3284	2532661	196,83	0,00	3.936.750,77 D PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO FEVEIRO/2018 CI13063
	3284	2532662	185,60	0,00	3.936.936,37 D PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO FEVEIRO/2017 CI13063
	3284	2532663	197,15	0,00	3.937.133,52 D PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO MAIO/2019 CI13063
	3284	2532664	196,83	0,00	3.937.330,35 D PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JUNHO/2018 CI13063
	3284	2532665	204,46	0,00	3.937.534,81 D PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA MARCO/18 CI 13156
	3284	2532666	196,83	0,00	3.937.731,64 D PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JUNHO/2017 CI13063
	3284	2532667	196,83	0,00	3.937.928,47 D PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO OUTUBRO/2017 CI13063
	3284	2532668	196,83	0,00	3.938.125,30 D PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO MAIO/2018 CI13063
	3284	2532669	164,02	0,00	3.938.289,32 D PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.935.690,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ABRIL/2017 CI13063
08/05/2020	3284	2532670	197,15	0,00	3.938.486,47 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JANEIRO/2020 CI13063
	3284	2532671	197,15	0,00	3.938.683,62 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO SETEMBRO/2019 CI13063
	3284	2532672	197,15	0,00	3.938.880,77 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JUNHO/2019 CI13063
	3284	2532673	197,15	0,00	3.939.077,92 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JUNHO/2019 CI13063
	3284	2532674	197,15	0,00	3.939.275,07 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO DEZEMBRO/2018 CI13063
	3284	2532675	197,15	0,00	3.939.472,22 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JANEIRO/2019 CI13063
	3284	2532678	196,83	0,00	3.939.669,05 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO DEZEMBRO/2017 CI13063
	3284	2532679	197,15	0,00	3.939.866,20 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JULHO/2019 CI13063
	3284	2532681	197,15	0,00	3.940.063,35 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO MARCO/2019 CI13063
	3284	2532682	118,28	0,00	3.940.181,63 D	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA SETEMBRO/18 CI 13156
	3284	2532683	197,15	0,00	3.940.378,78 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO AGOSTO/2019 CI13063
	3284	2532686	196,83	0,00	3.940.575,61 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JULHO/2017 CI13063
	3284	2532687	196,83	0,00	3.940.772,44 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO SETEMBRO/2017 CI13063
	3284	2532688	204,46	0,00	3.940.976,90 D	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA AGOSTO/18 CI 13156
	3284	2532689	196,83	0,00	3.941.173,73 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO NOVEMBRO/2017 CI13063
	3284	2532690	196,83	0,00	3.941.370,56 D	PREVISAO GRF PERPETUA SOCORRO MARCO/2018 CI13063
	3284	2532691	196,83	0,00	3.941.567,39 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO ABRIL/2018 CI13063
	3284	2532692	196,83	0,00	3.941.764,22 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO MARCO/2017 CI13063
	3284	2532693	197,15	0,00	3.941.961,37 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO SETEMBRO/2018 CI13063
	3284	2532694	197,15	0,00	3.942.158,52 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO NOVEMBRO/2018 CI13063
	3284	2532696	185,60	0,00	3.942.344,12 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JANEIRO/2017 CI13063
	3284	2532697	204,46	0,00	3.942.548,58 D	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA FEVEREIRO/18 CI 13156
	3284	2532698	88,60	0,00	3.942.637,18 D	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA JANEIRO/18 CI 13156
	3284	2532699	129,92	0,00	3.942.767,10 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO NOVEMBRO/2016 CI13063
	3284	2532700	197,15	0,00	3.942.964,25 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO OUTUBRO/2019 CI13063
	3284	2532701	196,83	0,00	3.943.161,08 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JULHO/2018 CI13063
	3284	2532702	197,15	0,00	3.943.358,23 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO OUTUBRO/2018 CI13063
	3284	2532707	204,46	0,00	3.943.562,69 D	PROVISAO GRF GUTHYERRE SILVA ABRIL/18 CI 13156
	3284	2532708	196,83	0,00	3.943.759,52 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO JANEIRO/2018 CI13063
	3284	2532709	197,15	0,00	3.943.956,67 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO ABRIL/2019 CI13063
	3284	2532710	196,83	0,00	3.944.153,50 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO MAIO/2017 CI13063
	3284	2532711	197,15	0,00	3.944.350,65 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO FEVEREIRO/2019 CI13063

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.935.690,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	3284	2532712	197,15	0,00	3.944.547,80 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO NOVEMBRO/2019 CI13063
	3284	2532713	197,15	0,00	3.944.744,95 D	PROVISAO GRF PERPETUA SOCORRO AGOSTO/2018 CI13063
22/05/2020	3284	2532680	205,51	0,00	3.944.950,46 D	PROVISAO GRF DA MARIA ROSA FGTS FL 02/2020
	3284	2532684	205,13	0,00	3.945.155,59 D	PROVISAO GRF DA MARIA ROSA FGTS FL 18/2019
	3284	2532703	205,51	0,00	3.945.361,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/2020
	3284	2532704	205,13	0,00	3.945.566,23 D	PROVISAO GRF FGTS MARIA ROSA NOVEMBRO/2019 CI 13859
29/05/2020	3182	62	0,00	1.835,37	3.943.730,86 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 05/2020
	3182	64	0,00	469,61	3.943.261,25 D	COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 05/2020
31/05/2020	3231	2490304	461,88	0,00	3.943.723,13 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	55,27	0,00	3.943.778,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	4.408,93	0,00	3.948.187,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	55,58	0,00	3.948.242,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	102,38	0,00	3.948.345,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	951,71	0,00	3.949.297,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	311,63	0,00	3.949.608,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	35,33	0,00	3.949.643,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	144,59	0,00	3.949.788,55 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	602,37	0,00	3.950.390,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	147,89	0,00	3.950.538,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	107,24	0,00	3.950.646,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	14,00	0,00	3.950.660,05 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	100,52	0,00	3.950.760,57 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	91,43	0,00	3.950.852,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	74,58	0,00	3.950.926,58 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	708,09	0,00	3.951.634,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	300,82	0,00	3.951.935,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	253,05	0,00	3.952.188,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	220,64	0,00	3.952.409,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	174,91	0,00	3.952.584,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	286,05	0,00	3.952.870,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	1.151,71	0,00	3.954.021,85 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	90,72	0,00	3.954.112,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	83,50	0,00	3.954.196,07 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.935.690,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3231	2490304	74,58	0,00	3.954.270,65 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	227,15	0,00	3.954.497,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	103,79	0,00	3.954.601,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	1.074,83	0,00	3.955.676,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	136,18	0,00	3.955.812,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	121,39	0,00	3.955.933,99 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	655,68	0,00	3.956.589,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	629,48	0,00	3.957.219,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	128,95	0,00	3.957.348,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	109,99	0,00	3.957.458,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	393,74	0,00	3.957.851,83 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	252,89	0,00	3.958.104,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	19,16	0,00	3.958.123,88 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	118,79	0,00	3.958.242,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	92,39	0,00	3.958.335,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	175,61	0,00	3.958.510,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	110,86	0,00	3.958.621,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	6.270,47	0,00	3.964.892,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	80,97	0,00	3.964.972,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	349,32	0,00	3.965.322,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	1.187,16	0,00	3.966.509,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	1.136,47	0,00	3.967.645,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	137,48	0,00	3.967.783,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	809,64	0,00	3.968.593,04 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	180,08	0,00	3.968.773,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	1.387,20	0,00	3.970.160,32 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	92,30	0,00	3.970.252,62 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	238,82	0,00	3.970.491,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	164,45	0,00	3.970.655,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	878,80	0,00	3.971.534,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	491,27	0,00	3.972.025,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	376,60	0,00	3.972.402,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	97,55	0,00	3.972.500,11 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.935.690,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3231	2490304	67,83	0,00	3.972.567,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	979,76	0,00	3.973.547,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	45,15	0,00	3.973.592,85 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	45,06	0,00	3.973.637,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	1.467,09	0,00	3.975.105,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	97,62	0,00	3.975.202,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	450,48	0,00	3.975.653,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	1.535,23	0,00	3.977.188,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	99,44	0,00	3.977.287,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	67,55	0,00	3.977.355,32 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	18,39	0,00	3.977.373,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	147,89	0,00	3.977.521,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	144,94	0,00	3.977.666,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	243,93	0,00	3.977.910,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	12.191,79	0,00	3.990.102,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	2.729,49	0,00	3.992.831,75 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	1.265,57	0,00	3.994.097,32 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	77,84	0,00	3.994.175,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	110,92	0,00	3.994.286,08 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	600,93	0,00	3.994.887,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	3.306,41	0,00	3.998.193,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	2.866,30	0,00	4.001.059,72 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	1.686,02	0,00	4.002.745,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	96,71	0,00	4.002.842,45 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	196,98	0,00	4.003.039,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	180,77	0,00	4.003.220,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	169,22	0,00	4.003.389,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	2.001,18	0,00	4.005.390,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	1.266,13	0,00	4.006.656,73 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	1.153,47	0,00	4.007.810,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	2.076,99	0,00	4.009.887,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	52,23	0,00	4.009.939,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	154,91	0,00	4.010.094,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.935.690,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3231	2490304	90,06	0,00	4.010.184,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	63,40	0,00	4.010.247,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	411,23	0,00	4.010.659,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	282,71	0,00	4.010.941,73 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	222,05	0,00	4.011.163,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	52,66	0,00	4.011.216,44 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	1.574,52	0,00	4.012.790,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	111,36	0,00	4.012.902,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	3.528,19	0,00	4.016.430,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	196,73	0,00	4.016.627,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	133,42	0,00	4.016.760,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	112,63	0,00	4.016.873,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	635,03	0,00	4.017.508,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	199,82	0,00	4.017.708,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	1.696,99	0,00	4.019.405,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	595,87	0,00	4.020.001,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	7.225,13	0,00	4.027.226,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	68,57	0,00	4.027.294,70 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	594,30	0,00	4.027.889,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	252,32	0,00	4.028.141,32 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	105,19	0,00	4.028.246,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	2.134,36	0,00	4.030.380,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	17,24	0,00	4.030.398,11 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	130,06	0,00	4.030.528,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	90,02	0,00	4.030.618,19 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	67,37	0,00	4.030.685,56 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	31,24	0,00	4.030.716,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	121,87	0,00	4.030.838,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	89,05	0,00	4.030.927,72 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	520,33	0,00	4.031.448,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	25,54	0,00	4.031.473,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	18,69	0,00	4.031.492,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	74,61	0,00	4.031.566,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.935.690,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3231	2490304	83,42	0,00	4.031.650,31 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	72,93	0,00	4.031.723,24 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	469,07	0,00	4.032.192,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	133,97	0,00	4.032.326,28 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	176,25	0,00	4.032.502,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	166,53	0,00	4.032.669,06 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	4.098,60	0,00	4.036.767,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	1.581,03	0,00	4.038.348,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	91,44	0,00	4.038.440,13 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	70,24	0,00	4.038.510,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	2.149,13	0,00	4.040.659,50 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	44,94	0,00	4.040.704,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	152,58	0,00	4.040.857,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	71,23	0,00	4.040.928,25 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	817,40	0,00	4.041.745,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	5.600,77	0,00	4.047.346,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	3.506,54	0,00	4.050.852,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	94,97	0,00	4.050.947,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	85,75	0,00	4.051.033,68 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	322,71	0,00	4.051.356,39 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	310,63	0,00	4.051.667,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	291,94	0,00	4.051.958,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	5.423,03	0,00	4.057.381,99 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	57,39	0,00	4.057.439,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	1.169,97	0,00	4.058.609,35 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	933,66	0,00	4.059.543,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	838,92	0,00	4.060.381,93 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	262,27	0,00	4.060.644,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	2.010,99	0,00	4.062.655,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	100,32	0,00	4.062.755,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	89,83	0,00	4.062.845,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	198,32	0,00	4.063.043,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	193,26	0,00	4.063.236,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.935.690,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3231	2490304	192,80	0,00	4.063.429,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	342,29	0,00	4.063.772,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	229,96	0,00	4.064.001,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	195,79	0,00	4.064.197,76 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	33,66	0,00	4.064.231,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	97,32	0,00	4.064.328,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	42,66	0,00	4.064.371,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	145,64	0,00	4.064.517,04 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	277,89	0,00	4.064.794,93 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	168,06	0,00	4.064.962,99 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	99,44	0,00	4.065.062,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	420,06	0,00	4.065.482,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	147,55	0,00	4.065.630,04 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	122,91	0,00	4.065.752,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	658,13	0,00	4.066.411,08 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	435,08	0,00	4.066.846,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	47,52	0,00	4.066.893,68 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	76,50	0,00	4.066.970,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	4.777,28	0,00	4.071.747,46 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	42,32	0,00	4.071.789,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	404,89	0,00	4.072.194,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	355,47	0,00	4.072.550,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	43,05	0,00	4.072.593,19 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	1.323,73	0,00	4.073.916,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	110,92	0,00	4.074.027,84 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	77,36	0,00	4.074.105,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	978,70	0,00	4.075.083,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	77,14	0,00	4.075.161,04 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	378,00	0,00	4.075.539,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	232,13	0,00	4.075.771,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	9.103,79	0,00	4.084.874,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	1.612,17	0,00	4.086.487,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	258,10	0,00	4.086.745,23 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.935.690,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3231	2490304	143,38	0,00	4.086.888,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	119,92	0,00	4.087.008,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	473,86	0,00	4.087.482,39 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	2.756,67	0,00	4.090.239,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	2.017,54	0,00	4.092.256,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	564,97	0,00	4.092.821,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	450,69	0,00	4.093.272,26 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	217,88	0,00	4.093.490,14 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	256,27	4.093.233,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	270,48	4.092.963,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	9.308,17	4.083.655,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	1.628,66	4.082.026,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	357,37	4.081.669,19 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	628,97	4.081.040,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	2.355,45	4.078.684,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	491,23	4.078.193,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	177,86	4.078.015,68 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	312,29	4.077.703,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	1.482,37	4.076.221,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	93,02	4.076.128,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	1,52	4.076.126,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	681,71	4.075.444,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	159,10	4.075.285,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	48,35	4.075.237,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	11,32	4.075.226,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	114,33	4.075.111,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	760,56	4.074.351,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	5.081,06	4.069.270,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	2.223,06	4.067.046,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	101,79	4.066.945,20 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	627,51	4.066.317,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	98,31	4.066.219,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	60,34	4.066.159,04 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.935.690,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3231	2490304	0,00	6.184,78	4.059.974,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	145,08	4.059.829,18 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	19,01	4.059.810,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	658,95	4.059.151,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	309,57	4.058.841,65 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	173,05	4.058.668,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	12,99	4.058.655,61 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	713,11	4.057.942,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	621,12	4.057.321,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	48,89	4.057.272,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	88,29	4.057.184,20 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	138,59	4.057.045,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	36,26	4.057.009,35 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	1.212,94	4.055.796,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	2.664,56	4.053.131,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	15,01	4.053.116,84 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	285,41	4.052.831,43 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	244,34	4.052.587,09 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	25,04	4.052.562,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	1.692,14	4.050.869,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	82,21	4.050.787,70 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	335,31	4.050.452,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	1,14	4.050.451,25 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	151,19	4.050.300,06 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	107,06	4.050.193,00 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	622,76	4.049.570,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	340,27	4.049.229,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	303,96	4.048.926,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	2.335,46	4.046.590,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	6,27	4.046.584,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	106,90	4.046.477,38 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	78,77	4.046.398,61 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	36,35	4.046.362,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.935.690,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3231	2490304	0,00	1.199,62	4.045.162,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	120,81	4.045.041,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	373,54	4.044.668,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	3.324,67	4.041.343,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	7,54	4.041.336,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	2.050,05	4.039.286,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	149,01	4.039.137,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	134,13	4.039.002,89 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	105,12	4.038.897,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	645,40	4.038.252,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	29,87	4.038.222,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	2.976,35	4.035.246,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	2.627,77	4.032.618,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	49,37	4.032.569,01 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	591,67	4.031.977,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	246,32	4.031.731,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	90,61	4.031.640,41 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	74,76	4.031.565,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	74,62	4.031.491,03 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	281,52	4.031.209,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	359,54	4.030.849,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	4.300,41	4.026.549,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	413,16	4.026.136,40 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	101,44	4.026.034,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	333,77	4.025.701,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	573,75	4.025.127,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	2.557,27	4.022.570,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	0,86	4.022.569,31 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	2.998,01	4.019.571,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	773,68	4.018.797,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	266,09	4.018.531,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	247,65	4.018.283,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	74,81	4.018.209,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.935.690,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3231	2490304	0,00	1.036,28	4.017.172,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3231	2490304	0,00	23,62	4.017.149,17 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2020
	3231	2490304	0,00	289,61	4.016.859,56 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2020
	3260	2509018	4.922,47	0,00	4.021.782,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	3.613,04	0,00	4.025.395,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	1.194,22	0,00	4.026.589,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	993,61	0,00	4.027.582,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	1.319,53	0,00	4.028.902,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	572,78	0,00	4.029.475,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	528,28	0,00	4.030.003,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	149,69	0,00	4.030.153,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020
	3260	2509018	60.319,82	0,00	4.090.473,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	3.497,38	0,00	4.093.970,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	1.341,04	0,00	4.095.311,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	4.239,41	0,00	4.099.550,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	3.678,54	0,00	4.103.229,37 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2020
	3260	2509018	990,76	0,00	4.104.220,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	434,21	0,00	4.104.654,34 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020
	3260	2509018	403,04	0,00	4.105.057,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	7.263,78	0,00	4.112.321,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	1.331,04	0,00	4.113.652,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	1.089,82	0,00	4.114.742,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	325,58	0,00	4.115.067,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	2.518,55	0,00	4.117.586,15 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2020
	3260	2509018	447,49	0,00	4.118.033,64 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020
	3260	2509018	2.620,15	0,00	4.120.653,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	125,32	0,00	4.120.779,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020
	3260	2509018	3.589,58	0,00	4.124.368,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	3.407,58	0,00	4.127.776,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	3.013,11	0,00	4.130.789,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	953,44	0,00	4.131.742,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	26.813,31	0,00	4.158.556,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	1.770,57	0,00	4.160.326,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	985,78	0,00	4.161.312,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	5.690,09	0,00	4.167.002,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	2.102,17	0,00	4.169.104,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	808,46	0,00	4.169.913,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	34.350,72	0,00	4.204.263,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	1.630,95	0,00	4.205.894,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	312,67	0,00	4.206.207,54 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2020
	3260	2509018	1.329,37	0,00	4.207.536,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	13.747,68	0,00	4.221.284,59 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2020
	3260	2509018	2.628,66	0,00	4.223.913,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	1.739,31	0,00	4.225.652,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	17.453,78	0,00	4.243.106,34 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2020
	3260	2509018	6.725,65	0,00	4.249.831,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	5.035,76	0,00	4.254.867,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	2.293,27	0,00	4.257.161,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	17.142,98	0,00	4.274.304,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	624,88	0,00	4.274.928,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	17.672,36	0,00	4.292.601,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.935.690,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3260	2509018	78,82	0,00	4.292.680,06 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020
	3260	2509018	12.030,84	0,00	4.304.710,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	894,99	0,00	4.305.605,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	61.189,48	0,00	4.366.795,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	10.365,83	0,00	4.377.161,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	894,99	0,00	4.378.056,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	832,08	0,00	4.378.888,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	108.907,11	0,00	4.487.795,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	94,59	0,00	4.487.889,97 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020
	3260	2509018	2.122,60	0,00	4.490.012,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	1.753,23	0,00	4.491.765,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	935,12	0,00	4.492.700,92 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2020
	3260	2509018	3.122,40	0,00	4.495.823,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	1.072,33	0,00	4.496.895,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	810,57	0,00	4.497.706,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	241,70	0,00	4.497.947,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	20.351,15	0,00	4.518.299,07 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2020
	3260	2509018	6.000,12	0,00	4.524.299,19 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2020
	3260	2509018	2.960,51	0,00	4.527.259,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	836,56	0,00	4.528.096,26 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2020
	3260	2509018	14.200,04	0,00	4.542.296,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	680,31	0,00	4.542.976,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	191,37	0,00	4.543.167,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	3.973,92	0,00	4.547.141,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	34.595,34	0,00	4.581.737,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	15.507,05	0,00	4.597.244,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	1.331,04	0,00	4.598.575,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	357,37	0,00	4.598.932,70 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020
	3260	2509018	1.651,94	0,00	4.600.584,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	145,08	0,00	4.600.729,72 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020
	3260	2509018	7.958,70	0,00	4.608.688,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	3.440,03	0,00	4.612.128,45 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2020
	3260	2509018	1.659,35	0,00	4.613.787,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	50.299,15	0,00	4.664.086,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	1.170,57	0,00	4.665.257,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	861,96	0,00	4.666.119,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	9.043,48	0,00	4.675.162,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	67,11	0,00	4.675.230,07 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2020
	3260	2509018	1.147,88	0,00	4.676.377,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	171,14	0,00	4.676.549,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	5.324,00	0,00	4.681.873,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	1.080,67	0,00	4.682.953,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	2.238,77	0,00	4.685.192,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	570,57	0,00	4.685.763,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	5.563,37	0,00	4.691.326,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	233,82	0,00	4.691.560,29 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020
	3260	2509018	4.438,06	0,00	4.695.998,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	3.231,99	0,00	4.699.230,34 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2020
	3260	2509018	645,79	0,00	4.699.876,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	614,39	0,00	4.700.490,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	5.360,63	0,00	4.705.851,15 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2020
	3260	2509018	3.254,05	0,00	4.709.105,20 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2020
	3260	2509018	1.903,74	0,00	4.711.008,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.935.690,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3260	2509018	854,76	0,00	4.711.863,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	11.814,77	0,00	4.723.678,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	922,53	0,00	4.724.601,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	18.820,21	0,00	4.743.421,21 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2020
	3260	2509018	17.465,45	0,00	4.760.886,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	1.004,38	0,00	4.761.891,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	84,55	0,00	4.761.975,59 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020
	3260	2509018	1.328,80	0,00	4.763.304,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	6.112,66	0,00	4.769.417,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	1.741,20	0,00	4.771.158,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	5.068,10	0,00	4.776.226,35 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2020
	3260	2509018	196,62	0,00	4.776.422,97 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2020
	3260	2509018	1.775,69	0,00	4.778.198,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	18.574,10	0,00	4.796.772,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	16.781,84	0,00	4.813.554,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	1.941,88	0,00	4.815.496,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	38.283,01	0,00	4.853.779,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	1.192,62	0,00	4.854.972,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	1.046,78	0,00	4.856.018,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	4.992,15	0,00	4.861.011,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	3.810,08	0,00	4.864.821,12 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2020
	3260	2509018	3.126,54	0,00	4.867.947,66 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2020
	3260	2509018	2.990,87	0,00	4.870.938,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	1.297,74	0,00	4.872.236,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	822,86	0,00	4.873.059,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
	3260	2509018	14.518,09	0,00	4.887.577,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
			1.030.954,65	79.068,27	4.887.577,22 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 9.247,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2020	3284	2532602	236,00	0,00	9.483,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11403
			236,00	0,00	9.483,31 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9404 4.1.1.1.02.001.3009 - SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2020	3284	2532643	230,00	0,00	230,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2036
			230,00	0,00	230,00 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL Saldo Anterior: 114.600,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	3284	2532614	38.200,00	0,00	152.800,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3042
29/05/2020	3284	2532590	38.200,00	0,00	191.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3049
			76.400,00	0,00	191.000,00 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL Saldo Anterior: 26.000,00 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL **Saldo Anterior:** 26.000,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	3284	2532611	6.500,00	0,00	32.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 45
			6.500,00	0,00	32.500,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL **Saldo Anterior:** 19.030,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2020	3284	2532633	4.757,60	0,00	23.788,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1150
			4.757,60	0,00	23.788,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9412 4.1.1.1.02.001.3017 - SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.768,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2020	3284	2532604	703,00	0,00	2.471,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 434
			703,00	0,00	2.471,46 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 44.932,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	3284	2532637	8.608,04	0,00	53.540,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4226
06/05/2020	3284	2532644	1.199,22	0,00	54.739,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 12923
			9.807,26	0,00	54.739,73 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9428 4.1.1.1.02.001.3033 - SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 17.165,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	3284	2532571	3.630,00	0,00	20.795,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10195
			3.630,00	0,00	20.795,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.251,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	3284	2532641	227,50	0,00	1.479,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 0225306
29/05/2020	3284	2532640	273,45	0,00	1.752,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 228082
			500,95	0,00	1.752,58 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.918.557,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	3284	2532654	68.320,00	0,00	1.986.877,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 150
15/05/2020	3284	2532618	257.760,00	0,00	2.244.637,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 32
26/05/2020	3284	2532608	18.373,75	0,00	2.263.010,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 63
29/05/2020	3284	2532567	128.800,00	0,00	2.391.810,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 377
	3284	2532587	161.200,00	0,00	2.553.010,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.918.557,19 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					LTDA 630
			634.453,75	0,00	2.553.010,94 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9439 4.1.1.1.02.001.3044 - SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL **Saldo Anterior:** 860,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/05/2020	3284	2532603	600,00	0,00	1.460,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 95
			600,00	0,00	1.460,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9448 4.1.1.1.02.001.3053 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 1.744.631,32 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2020	3284	2532621	3.600,00	0,00	1.748.231,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 655
06/05/2020	3284	2532596	850.800,66	0,00	2.599.031,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1191
07/05/2020	3284	2532564	5.830,00	0,00	2.604.861,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1078
29/05/2020	3284	2532563	6.890,00	0,00	2.611.751,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1110
	3284	2532595	850.800,66	0,00	3.462.552,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1210
			1.717.921,32	0,00	3.462.552,64 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 54.990,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/05/2020	3284	2532584	18.330,00	0,00	73.320,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 196
29/05/2020	3284	2532570	18.330,00	0,00	91.650,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 201
			36.660,00	0,00	91.650,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9455 4.1.1.1.02.001.3060 - SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL **Saldo Anterior:** 7.400,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2020	3284	2532648	2.400,00	0,00	9.800,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 762
30/05/2020	3284	2532647	2.400,00	0,00	12.200,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 835
			4.800,00	0,00	12.200,00 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:** 8.452,85 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/05/2020	3284	2532651	1.155,00	0,00	9.607,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202017693
			1.155,00	0,00	9.607,85 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 20.650,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/05/2020	3284	2532622	33.000,00	0,00	53.650,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10780

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 20.650,00 D

33.000,00	0,00	53.650,00 D <<== Saldo da Conta
------------------	-------------	--

Conta Analítica: 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 34.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2020	3284	2532575	11.500,00	0,00	46.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1492
			11.500,00	0,00	46.000,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9468 4.1.1.1.02.001.3073 - SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL **Saldo Anterior:** 10.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	3284	2532636	11.552,42	0,00	21.552,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2036
29/05/2020	3284	2532635	21.660,80	0,00	43.213,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2042
			33.213,22	0,00	43.213,22 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 53.849,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	3284	2532574	300,00	0,00	54.149,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 720
	3284	2532627	3.500,00	0,00	57.649,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2134
18/05/2020	3284	2532601	1.012,50	0,00	58.662,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 84636
20/05/2020	3284	2532617	770,00	0,00	59.432,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SIND EMP SERV CONT 1965
25/05/2020	3284	2532624	25.000,00	0,00	84.432,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 164
	3284	2532625	50.000,00	0,00	134.432,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 165
29/05/2020	3284	2532577	3.570,00	0,00	138.002,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2181
	3284	2532586	1.012,50	0,00	139.014,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 88566
			85.165,00	0,00	139.014,92 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU **Saldo Anterior:** 37.276,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2020	3284	2532630	5.080,60	0,00	42.356,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25074
	3284	2533745	0,00	5.080,60	37.276,10 D BAIXA CONTÁBIL REF A NF DE SERVIÇO 25074 TANEMIL FARMA LTDA 12/05/2020
15/05/2020	3284	2532594	1.423,40	0,00	38.699,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17574
	3284	2532629	3.171,60	0,00	41.871,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25482
			9.675,60	5.080,60	41.871,10 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 391.862,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2020	3284	2532569	150.932,66	0,00	542.794,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICLAB PROD LAB E SIS. LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 391.862,13 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					005664
			150.932,66	0,00	542.794,79 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:** 22.000,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/05/2020	3284	2532565	5.500,00	0,00	27.500,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 446
			5.500,00	0,00	27.500,00 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 140.068,45 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/05/2020	3284	2532607	17.203,89	0,00	157.272,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 550
09/05/2020	3284	2532588	24.846,75	0,00	182.119,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20810
			42.050,64	0,00	182.119,09 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9482 4.1.1.1.02.001.3087 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 920.536,93 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/05/2020	3284	2532646	305.146,09	0,00	1.225.683,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16196
07/05/2020	3284	2532623	305.337,21	0,00	1.531.020,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16198
12/05/2020	3284	2533746	0,00	263.943,37	1.267.076,86 D BAIXA CONTÁBIL NF SUBSTITUIDA SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/05/2020 NF.16063
31/05/2020	3284	2533748	0,00	33.372,15	1.233.704,71 D BX CONTÁBIL INSS - TERCEIROS DEVIDO SUBSTITUIÇÃO DA NF PELA NF 16196 13/05/2020
			610.483,30	297.315,52	1.233.704,71 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 6.291.751,73 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/05/2020	3284	2532610	245.000,00	0,00	6.536.751,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1493
06/05/2020	3284	2532615	705.000,00	0,00	7.241.751,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 176
19/05/2020	3284	2532579	225.990,00	0,00	7.467.741,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 53
26/05/2020	3284	2532652	166.000,00	0,00	7.633.741,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1029
	3284	2532653	295.000,00	0,00	7.928.741,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1030
29/05/2020	3284	2532591	705.000,00	0,00	8.633.741,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 194
	3284	2532616	95.000,00	0,00	8.728.741,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	3284	2532619	245.000,00	0,00	8.973.741,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1535
30/05/2020	3284	2532638	407.400,00	0,00	9.381.141,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 553

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 6.291.751,73 D
3.089.390,00 **0,00** **9.381.141,73 D <<== Saldo da Conta**

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 310.920,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2020	3284	2532639	31.886,00	0,00	342.806,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 412
			31.886,00	0,00	342.806,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.164.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2020	3284	2532568	22.407,00	0,00	1.186.407,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 168
	3284	2532620	268.593,00	0,00	1.455.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 167
			291.000,00	0,00	1.455.000,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.821.526,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2020	3284	2532650	403.779,66	0,00	2.225.306,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9810
			403.779,66	0,00	2.225.306,42 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 75.925,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	3284	2532582	14.312,26	0,00	90.237,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22250
			14.312,26	0,00	90.237,97 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 488.846,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2020	3284	2532597	157.001,01	0,00	645.847,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2398
			157.001,01	0,00	645.847,40 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 72.527,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2020	3284	2532562	6.000,00	0,00	78.527,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501892012
	3284	2532572	1.447,13	0,00	79.974,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501892343
07/05/2020	3284	2532642	3.049,00	0,00	83.023,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 703
			10.496,13	0,00	83.023,19 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.238,00 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.238,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	3284	2532612	540,00	0,00	4.778,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2640
07/05/2020	3284	2532589	460,00	0,00	5.238,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2642
			1.000,00	0,00	5.238,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR **Saldo Anterior:** 14.666,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	3284	2532645	2.250,00	0,00	16.916,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 447
21/05/2020	3284	2532573	2.833,33	0,00	19.749,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4311
			5.083,33	0,00	19.749,99 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 744.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2020	3284	2532649	248.000,00	0,00	992.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 277
			248.000,00	0,00	992.000,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 406.336,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2020	3284	2532576	139.295,05	0,00	545.631,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 238
28/05/2020	3284	2532626	139.295,05	0,00	684.927,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 260
			278.590,10	0,00	684.927,03 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1270 4.1.1.1.02.001.3114 - SERV. LOCOMOÇÃO/INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE E **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2020	3284	2532613	92.314,36	0,00	92.314,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STULZ BRASIL AR CONDICIONADO LTDA 256
			92.314,36	0,00	92.314,36 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 2.359.744,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2020	3284	2532605	784.056,62	0,00	3.143.801,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10811
			784.056,62	0,00	3.143.801,55 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1472 4.1.1.1.02.001.3117 - SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL - TERCEIROS **Saldo Anterior:** 136.372,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2020	3284	2532634	99.785,00	0,00	236.157,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 258
			99.785,00	0,00	236.157,83 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.099.259,07 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.099.259,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2020	3284	2532600	25.863,09	0,00	1.125.122,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19002
14/05/2020	3284	2532632	266.607,57	0,00	1.391.729,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6896
			292.470,66	0,00	1.391.729,73 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1484 4.1.1.1.02.003.3003 - SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HUGOL - TERC **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	3284	2532609	227.742,19	0,00	227.742,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 59
			227.742,19	0,00	227.742,19 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.525.211,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	8	7,73	0,00	3.525.219,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
	3182	13	0,00	0,40	3.525.218,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
	3182	15	0,00	1,27	3.525.217,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
	3182	16	0,00	0,77	3.525.216,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
	3182	18	0,00	1,24	3.525.215,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
	3182	21	0,00	1,21	3.525.214,11 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
	3182	23	0,00	307,08	3.524.907,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 05/2020
	3182	66	0,00	2.016,68	3.522.890,35 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 05/2020
	3182	96	0,00	2.400,00	3.520.490,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3182	97	600,00	0,00	3.521.090,35 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
31/05/2020	3202	2480260	1.151.497,15	0,00	4.672.587,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480261	0,00	1.370,30	4.671.217,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480303	0,00	131,32	4.671.085,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480391	0,00	0,21	4.671.085,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480393	0,00	1,15	4.671.084,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480394	0,00	0,24	4.671.084,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480396	0,00	0,18	4.671.084,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480397	0,00	3,95	4.671.080,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480398	0,00	2,14	4.671.078,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480399	0,00	11,70	4.671.066,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480400	0,00	2.286,60	4.668.779,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480401	0,00	375,62	4.668.404,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.525.211,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480402	0,00	6,49	4.668.397,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480404	0,00	16,92	4.668.380,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480405	0,00	338,56	4.668.042,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480407	0,00	1.352,64	4.666.689,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480409	0,00	998,11	4.665.691,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480412	0,00	5,49	4.665.685,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480414	0,00	39,44	4.665.646,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480415	0,00	1.266,38	4.664.380,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480417	0,00	4,37	4.664.375,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480419	0,00	150,90	4.664.224,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480420	0,00	0,09	4.664.224,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480422	0,00	3,88	4.664.220,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480424	0,00	1,15	4.664.219,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480425	0,00	227,62	4.663.992,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480426	0,00	0,16	4.663.991,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480427	0,00	1,49	4.663.990,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480429	0,00	0,19	4.663.990,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480430	0,00	0,35	4.663.989,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480432	0,00	33,84	4.663.956,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480433	0,00	4,80	4.663.951,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480435	0,00	6,48	4.663.944,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480438	0,00	306,50	4.663.638,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480441	0,00	265,07	4.663.373,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480444	0,00	76,28	4.663.296,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480445	0,00	1,20	4.663.295,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480448	0,00	0,26	4.663.295,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480450	0,00	8,37	4.663.287,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480451	0,00	0,56	4.663.286,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480452	0,00	64,58	4.663.221,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480453	0,00	0,80	4.663.221,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480454	0,00	85,94	4.663.135,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480457	0,00	6,60	4.663.128,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480458	0,00	0,13	4.663.128,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.525.211,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480460	0,00	187,45	4.662.941,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480463	0,00	0,08	4.662.940,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480464	0,00	19,44	4.662.921,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480465	0,00	373,12	4.662.548,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480467	0,00	22,63	4.662.525,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480470	0,00	118,02	4.662.407,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480472	0,00	230,83	4.662.176,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480473	0,00	3,37	4.662.173,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480474	0,00	1.646,69	4.660.526,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480475	0,00	4,12	4.660.522,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480476	0,00	1,47	4.660.521,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480478	0,00	2,10	4.660.519,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480479	0,00	1,00	4.660.518,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480480	0,00	0,88	4.660.517,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480481	0,00	143,41	4.660.373,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480483	0,00	141,33	4.660.232,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480484	0,00	1,14	4.660.231,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480488	0,00	372,00	4.659.859,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480489	0,00	5,62	4.659.853,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480491	0,00	18,23	4.659.835,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480493	0,00	8,68	4.659.826,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480497	0,00	5,45	4.659.821,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480498	0,00	794,05	4.659.027,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480499	0,00	68,63	4.658.958,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480500	0,00	1.454,80	4.657.503,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480501	0,00	21,09	4.657.482,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480503	0,00	1,73	4.657.481,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480504	0,00	63,43	4.657.417,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480506	0,00	0,41	4.657.417,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480507	0,00	46,51	4.657.370,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480508	0,00	1,64	4.657.369,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480510	0,00	292,92	4.657.076,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480511	0,00	8,91	4.657.067,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.525.211,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480512	0,00	177,10	4.656.890,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480513	0,00	100,67	4.656.789,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480514	0,00	355,38	4.656.434,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480515	0,00	36,40	4.656.397,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480516	0,00	24,45	4.656.373,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480518	0,00	19,32	4.656.353,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480519	0,00	23,81	4.656.330,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480522	0,00	180,31	4.656.149,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480523	0,00	110,49	4.656.039,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480524	0,00	0,58	4.656.038,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480528	0,00	125,89	4.655.912,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480529	0,00	3,83	4.655.909,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480530	0,00	6,57	4.655.902,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480533	0,00	0,45	4.655.902,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480534	0,00	26,94	4.655.875,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480537	0,00	234,11	4.655.640,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480540	0,00	1,02	4.655.639,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480541	0,00	1,79	4.655.638,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480543	0,00	0,08	4.655.638,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480544	0,00	5,92	4.655.632,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480546	0,00	19,19	4.655.612,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480547	0,00	0,20	4.655.612,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480548	0,00	0,25	4.655.612,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480549	0,00	1,41	4.655.611,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480552	0,00	0,15	4.655.610,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480553	0,00	30,35	4.655.580,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480554	0,00	81,43	4.655.499,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480555	0,00	37,73	4.655.461,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480556	0,00	410,40	4.655.051,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480557	0,00	516,10	4.654.534,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480558	0,00	232,00	4.654.302,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480560	0,00	0,55	4.654.302,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480562	0,00	36,01	4.654.266,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.525.211,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480563	0,00	11,04	4.654.255,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480566	0,00	14,69	4.654.240,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480567	0,00	0,24	4.654.240,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480568	0,00	2,82	4.654.237,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480569	0,00	199,02	4.654.038,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480571	0,00	223,09	4.653.815,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480573	0,00	15,23	4.653.800,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480575	0,00	1.617,00	4.652.183,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480576	0,00	2,25	4.652.181,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480577	0,00	78,10	4.652.102,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480579	0,00	5,56	4.652.097,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480582	0,00	0,38	4.652.096,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480583	0,00	5,37	4.652.091,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480585	0,00	0,44	4.652.091,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480586	0,00	0,18	4.652.090,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480587	0,00	1.446,94	4.650.644,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480589	0,00	591,99	4.650.052,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480591	0,00	22,46	4.650.029,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480593	0,00	23,48	4.650.006,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480596	0,00	191,52	4.649.814,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480597	0,00	6,92	4.649.807,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480598	0,00	212,85	4.649.594,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480599	0,00	227,44	4.649.367,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480600	0,00	0,62	4.649.366,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480601	0,00	654,08	4.648.712,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480602	0,00	0,36	4.648.712,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480603	0,00	3.510,00	4.645.202,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480610	0,00	325,40	4.644.876,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480612	0,00	0,18	4.644.876,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480613	0,00	0,31	4.644.876,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480614	0,00	207,11	4.644.669,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480615	0,00	270,16	4.644.399,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480618	0,00	13,28	4.644.385,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.525.211,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480619	0,00	0,18	4.644.385,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480620	0,00	8,94	4.644.376,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480622	0,00	1.991,71	4.642.385,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480624	0,00	204,14	4.642.180,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480626	0,00	2,07	4.642.178,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480629	0,00	0,71	4.642.178,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480632	0,00	1,85	4.642.176,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480634	0,00	3.243,56	4.638.932,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480635	0,00	22,91	4.638.909,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480636	0,00	0,77	4.638.909,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480637	0,00	7,30	4.638.901,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480638	0,00	16,35	4.638.885,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480639	0,00	0,10	4.638.885,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480640	0,00	68,75	4.638.816,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480642	0,00	0,71	4.638.815,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480644	0,00	350,27	4.638.465,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480646	0,00	10,36	4.638.455,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480647	0,00	6,12	4.638.449,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480649	0,00	56,42	4.638.392,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480653	0,00	4,38	4.638.388,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480656	0,00	316,14	4.638.072,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480657	0,00	2,20	4.638.069,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480660	0,00	56,62	4.638.013,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480663	0,00	6,77	4.638.006,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480664	0,00	5.608,33	4.632.398,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480665	0,00	3.692,40	4.628.705,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480666	0,00	14,29	4.628.691,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480667	0,00	14,41	4.628.677,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480669	0,00	7,77	4.628.669,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480670	0,00	4,26	4.628.665,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480675	0,00	10,93	4.628.654,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480676	0,00	41,58	4.628.612,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480678	0,00	14,95	4.628.597,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.525.211,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480680	0,00	8,37	4.628.589,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480681	0,00	18,50	4.628.570,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480684	0,00	21,39	4.628.549,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480685	0,00	21,49	4.628.527,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480686	0,00	12,05	4.628.515,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480688	0,00	6,18	4.628.509,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480689	0,00	0,36	4.628.509,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480690	0,00	0,88	4.628.508,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480691	0,00	0,06	4.628.508,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480693	0,00	3,70	4.628.504,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480694	0,00	0,37	4.628.504,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480695	0,00	28,32	4.628.475,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480698	0,00	4,20	4.628.471,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480699	0,00	0,86	4.628.470,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480700	0,00	0,58	4.628.470,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480701	0,00	5,60	4.628.464,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480702	0,00	1,22	4.628.463,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480703	0,00	2,14	4.628.461,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480705	0,00	18,89	4.628.442,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480706	0,00	9,44	4.628.433,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480711	0,00	14,98	4.628.418,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480712	0,00	4,41	4.628.413,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480713	0,00	28,50	4.628.385,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480716	0,00	16,44	4.628.368,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480717	0,00	20,41	4.628.348,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480718	0,00	9,34	4.628.338,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480719	0,00	3,47	4.628.335,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480720	0,00	37,70	4.628.297,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480721	0,00	31,77	4.628.266,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480722	0,00	53,26	4.628.212,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480723	0,00	1.173,82	4.627.038,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480725	0,00	261,04	4.626.777,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480726	0,00	275,31	4.626.502,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.525.211,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480727	0,00	75,14	4.626.427,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480728	0,00	21,09	4.626.406,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480729	0,00	21,37	4.626.384,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480731	0,00	0,49	4.626.384,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480732	0,00	159,39	4.626.225,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480734	0,00	0,85	4.626.224,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480735	0,00	232,43	4.625.991,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480736	0,00	0,14	4.625.991,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480737	0,00	3,31	4.625.988,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480738	0,00	0,68	4.625.987,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480739	0,00	150,71	4.625.836,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480740	0,00	0,06	4.625.836,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480741	0,00	4,04	4.625.832,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480742	0,00	0,11	4.625.832,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480743	0,00	12,57	4.625.820,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480744	0,00	1.736,00	4.624.084,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480745	0,00	56,64	4.624.027,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480746	0,00	1.569,50	4.622.458,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480747	0,00	11,58	4.622.446,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480748	0,00	0,64	4.622.445,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480749	0,00	147,01	4.622.298,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480750	0,00	11,92	4.622.286,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480752	0,00	169,72	4.622.117,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480754	0,00	490,63	4.621.626,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480755	0,00	126,32	4.621.500,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480757	0,00	352,54	4.621.147,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480758	0,00	58,61	4.621.089,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480759	0,00	22,93	4.621.066,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480760	0,00	280,27	4.620.785,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480762	0,00	84,93	4.620.700,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480763	0,00	9,25	4.620.691,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480764	0,00	0,03	4.620.691,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480765	0,00	48,52	4.620.643,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.525.211,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480766	0,00	591,36	4.620.051,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480767	0,00	449,27	4.619.602,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480768	0,00	17,68	4.619.584,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480769	0,00	0,08	4.619.584,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480770	0,00	26,25	4.619.558,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480771	0,00	0,29	4.619.558,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480772	0,00	10,70	4.619.547,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480773	0,00	312,55	4.619.234,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480781	0,00	54,24	4.619.180,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480782	0,00	4,54	4.619.176,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480783	0,00	8,70	4.619.167,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480784	0,00	0,38	4.619.167,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480787	0,00	3.055,34	4.616.111,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480788	0,00	433,93	4.615.677,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480789	0,00	61,58	4.615.616,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480795	0,00	37,61	4.615.578,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480796	0,00	10,42	4.615.568,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480804	0,00	109,65	4.615.458,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480809	0,00	448,83	4.615.009,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480811	0,00	52,84	4.614.956,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480812	0,00	19,58	4.614.937,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480813	0,00	57,28	4.614.880,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480814	0,00	949,24	4.613.930,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480815	0,00	31,25	4.613.899,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480816	0,00	7,23	4.613.892,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480817	0,00	3,20	4.613.889,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480819	0,00	25,30	4.613.863,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480820	0,00	426,86	4.613.436,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480823	0,00	2,19	4.613.434,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480824	0,00	2.517,10	4.610.917,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480830	0,00	14,95	4.610.902,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480835	0,00	1.078,77	4.609.823,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480836	0,00	136,33	4.609.687,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.525.211,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480837	0,00	1.340,19	4.608.347,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480838	0,00	49,89	4.608.297,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480841	0,00	206,01	4.608.091,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480845	0,00	453,30	4.607.638,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480854	0,00	258,94	4.607.379,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480855	0,00	8,39	4.607.370,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480856	0,00	9,08	4.607.361,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480857	0,00	6,72	4.607.355,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480861	0,00	19,60	4.607.335,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480862	0,00	5.437,00	4.601.898,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480877	0,00	36,40	4.601.862,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480878	0,00	4,67	4.601.857,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480881	0,00	1.405,35	4.600.452,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480885	0,00	1.181,16	4.599.270,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480893	0,00	132,57	4.599.138,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480897	0,00	18,63	4.599.119,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480903	0,00	9,56	4.599.110,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480904	0,00	27,35	4.599.082,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480907	0,00	145,05	4.598.937,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480912	0,00	89,85	4.598.847,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480916	0,00	146,73	4.598.701,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480917	0,00	7,47	4.598.693,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480919	0,00	188,92	4.598.504,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480922	0,00	263,75	4.598.241,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480923	0,00	1,29	4.598.239,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480929	0,00	675,69	4.597.564,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480935	0,00	4,75	4.597.559,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480942	0,00	0,97	4.597.558,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480954	0,00	3.957,86	4.593.600,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480955	0,00	91,16	4.593.509,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480963	0,00	33,68	4.593.475,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480964	0,00	224,00	4.593.251,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480965	0,00	1.777,08	4.591.474,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.525.211,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480967	0,00	2,80	4.591.471,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480975	0,00	205,08	4.591.266,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480976	0,00	1,92	4.591.264,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480977	0,00	38,17	4.591.226,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480980	0,00	707,04	4.590.519,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480984	0,00	2,25	4.590.517,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480986	0,00	10,00	4.590.507,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480989	0,00	1.833,00	4.588.674,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481000	0,00	1.701,15	4.586.973,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481003	0,00	76,43	4.586.896,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481009	0,00	89,71	4.586.807,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481010	0,00	10.567,09	4.576.239,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481012	0,00	248,31	4.575.991,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481013	0,00	798,66	4.575.192,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481014	0,00	1.357,73	4.573.835,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481020	0,00	50,85	4.573.784,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481023	0,00	4,16	4.573.780,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481024	0,00	11,10	4.573.769,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481025	0,00	559,12	4.573.210,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481026	0,00	72,30	4.573.137,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481027	0,00	283,35	4.572.854,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481030	0,00	20,00	4.572.834,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481032	0,00	1.131,75	4.571.702,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481033	0,00	504,85	4.571.197,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481035	0,00	4.791,29	4.566.406,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481036	0,00	9,50	4.566.396,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481041	0,00	12,52	4.566.384,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481042	0,00	77,76	4.566.306,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481043	0,00	15,28	4.566.291,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481044	0,00	18,01	4.566.273,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481045	0,00	51,38	4.566.222,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481051	0,00	1,34	4.566.220,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481054	0,00	125,10	4.566.095,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.525.211,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481061	0,00	384,43	4.565.711,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481069	0,00	1.212,10	4.564.499,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481071	0,00	489,59	4.564.009,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481074	0,00	174,00	4.563.835,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481077	0,00	1,00	4.563.834,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481078	0,00	11,23	4.563.823,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481080	0,00	14,98	4.563.808,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481083	0,00	8,68	4.563.799,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481086	0,00	53,20	4.563.746,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481089	0,00	0,38	4.563.745,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481090	0,00	12,26	4.563.733,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481091	0,00	1,97	4.563.731,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481092	0,00	14,95	4.563.716,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481093	0,00	6,00	4.563.710,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481094	0,00	288,82	4.563.421,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481095	0,00	7,10	4.563.414,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481098	0,00	14,43	4.563.400,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481099	0,00	4,96	4.563.395,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481100	0,00	1,91	4.563.393,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481102	0,00	1,76	4.563.391,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481103	0,00	36,15	4.563.355,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481105	0,00	2,58	4.563.353,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481106	0,00	244,96	4.563.108,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481112	0,00	1,76	4.563.106,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481114	0,00	27,01	4.563.079,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481115	0,00	4,54	4.563.074,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481116	0,00	6,48	4.563.068,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481117	0,00	39,25	4.563.029,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481118	0,00	2,13	4.563.026,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481126	0,00	75,60	4.562.951,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481127	0,00	3,95	4.562.947,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481129	0,00	132,24	4.562.815,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481130	0,00	193,44	4.562.621,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.525.211,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481132	0,00	22,65	4.562.599,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481135	0,00	127,30	4.562.471,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481138	0,00	5,73	4.562.466,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481139	0,00	30,21	4.562.435,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481140	0,00	3,86	4.562.431,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481141	0,00	1,74	4.562.430,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481142	0,00	3,86	4.562.426,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481144	0,00	74,84	4.562.351,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481146	0,00	12,00	4.562.339,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481147	0,00	59,61	4.562.279,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481149	0,00	485,17	4.561.794,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481151	0,00	0,49	4.561.794,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481155	0,00	25,43	4.561.768,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481157	0,00	70,84	4.561.698,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481161	0,00	205,32	4.561.492,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481162	0,00	43,90	4.561.448,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481166	0,00	16,50	4.561.432,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481169	0,00	29,43	4.561.402,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481170	0,00	804,19	4.560.598,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481171	0,00	14,26	4.560.584,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481173	0,00	42,19	4.560.542,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481176	0,00	33,26	4.560.508,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481177	0,00	55,43	4.560.453,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481182	0,00	97,38	4.560.356,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481183	0,00	0,96	4.560.355,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481184	0,00	5,87	4.560.349,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481185	0,00	10,40	4.560.338,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481190	0,00	530,75	4.559.808,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481191	0,00	1.588,10	4.558.220,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481195	0,00	53,13	4.558.166,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481197	0,00	1,76	4.558.165,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481200	0,00	26,60	4.558.138,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481201	0,00	5,60	4.558.132,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.525.211,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481202	0,00	6,81	4.558.126,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481204	0,00	288,82	4.557.837,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481208	0,00	7,04	4.557.830,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481210	0,00	0,21	4.557.830,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481211	0,00	190,75	4.557.639,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481212	0,00	0,62	4.557.638,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481215	0,00	1,01	4.557.637,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481216	0,00	43,90	4.557.593,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481217	0,00	552,44	4.557.041,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481222	0,00	1,25	4.557.040,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481224	0,00	0,74	4.557.039,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481225	0,00	6,18	4.557.033,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481228	0,00	1.080,63	4.555.952,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481232	0,00	49,69	4.555.902,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481234	0,00	96,97	4.555.805,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481235	0,00	53,97	4.555.751,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481236	0,00	11,16	4.555.740,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481237	0,00	2,81	4.555.737,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481238	0,00	1,74	4.555.736,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481239	0,00	18,01	4.555.718,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481241	0,00	29,95	4.555.688,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481243	0,00	4,04	4.555.684,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481244	0,00	28,31	4.555.655,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481245	0,00	38,73	4.555.617,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481247	0,00	77,88	4.555.539,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481248	0,00	81,96	4.555.457,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481249	0,00	2,45	4.555.454,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481250	0,00	0,38	4.555.454,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481251	0,00	7,60	4.555.446,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481255	0,00	36,31	4.555.410,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481259	0,00	9,32	4.555.401,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481260	0,00	0,64	4.555.400,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481263	0,00	3,25	4.555.397,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.525.211,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481266	0,00	39,20	4.555.358,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481301	0,00	18,89	4.555.339,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481302	0,00	3,21	4.555.336,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481307	0,00	18,89	4.555.317,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481309	0,00	0,87	4.555.316,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481322	0,00	0,50	4.555.315,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481323	0,00	0,17	4.555.315,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481330	0,00	2,64	4.555.313,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481333	0,00	84,38	4.555.228,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481334	0,00	16,44	4.555.212,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481336	0,00	1,51	4.555.210,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481337	0,00	0,88	4.555.209,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481338	0,00	11,58	4.555.198,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481343	0,00	2,45	4.555.195,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481345	0,00	1,13	4.555.194,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481348	0,00	20,20	4.555.174,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481350	0,00	1,65	4.555.172,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481355	0,00	1,00	4.555.171,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481356	0,00	3,38	4.555.168,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481358	0,00	0,52	4.555.167,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481359	0,00	16,80	4.555.151,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481362	0,00	95,19	4.555.055,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481363	0,00	8,09	4.555.047,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481364	0,00	1,29	4.555.046,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481365	0,00	12,05	4.555.034,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481369	0,00	0,03	4.555.034,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481370	0,00	0,53	4.555.033,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481371	0,00	0,68	4.555.033,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481377	0,00	0,24	4.555.033,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481380	0,00	4,26	4.555.028,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481381	0,00	0,13	4.555.028,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481385	0,00	0,71	4.555.027,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481386	0,00	0,21	4.555.027,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.525.211,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481388	0,00	64,60	4.554.963,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481391	0,00	0,03	4.554.963,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481392	0,00	6,00	4.554.957,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481394	0,00	2,64	4.554.954,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481396	0,00	1,60	4.554.952,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481401	0,00	0,88	4.554.951,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481402	0,00	4,81	4.554.947,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481403	0,00	0,65	4.554.946,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481408	0,00	1,62	4.554.944,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481409	0,00	0,01	4.554.944,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481410	0,00	20,82	4.554.924,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481411	0,00	2,77	4.554.921,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481414	0,00	600,00	4.554.321,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481443	0,00	3,28	4.554.318,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481444	0,00	42,62	4.554.275,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481445	0,00	3,37	4.554.272,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481447	0,00	52,04	4.554.219,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481449	0,00	13,43	4.554.206,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481451	0,00	15,49	4.554.191,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481452	0,00	1.161,12	4.553.029,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481454	0,00	0,05	4.553.029,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481456	0,00	2,12	4.553.027,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481458	0,00	1,03	4.553.026,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481460	0,00	590,42	4.552.436,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481461	0,00	0,48	4.552.435,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481463	0,00	47,19	4.552.388,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481465	0,00	0,73	4.552.387,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481466	0,00	614,79	4.551.773,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481468	0,00	2,61	4.551.770,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481470	0,00	1,76	4.551.768,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481472	0,00	98,98	4.551.669,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481474	0,00	0,08	4.551.669,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481476	0,00	0,57	4.551.669,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.525.211,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481477	0,00	81,94	4.551.587,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481479	0,00	867,02	4.550.720,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481480	0,00	12,97	4.550.707,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481483	0,00	4,88	4.550.702,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481484	0,00	10,88	4.550.691,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481485	0,00	2,84	4.550.688,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481486	0,00	406,39	4.550.282,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481487	0,00	109,99	4.550.172,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481489	0,00	3,11	4.550.169,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481490	0,00	0,74	4.550.168,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481491	0,00	0,13	4.550.168,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481492	0,00	3,91	4.550.164,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481494	0,00	1,55	4.550.162,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481496	0,00	2,20	4.550.160,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481497	0,00	15,30	4.550.145,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481499	0,00	43,90	4.550.101,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481500	0,00	3,75	4.550.097,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481503	0,00	1,60	4.550.096,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			1.152.104,88	127.220,13	4.550.096,02 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL Saldo Anterior: 943.365,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	19	0,00	1.220,14	942.144,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2020
31/05/2020	3202	2481311	243.804,80	0,00	1.185.949,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			243.804,80	1.220,14	1.185.949,79 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL Saldo Anterior: 28.699,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480271	7.727,60	0,00	36.426,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			7.727,60	0,00	36.426,63 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 5.221,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	39	0,00	2,56	5.218,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 05/2020
31/05/2020	3202	2480363	2.222,35	0,00	7.441,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 5.221,25 D
2.222,35 **2,56** **7.441,04 D <=== Saldo da Conta**

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 515,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481145	154,77	0,00	670,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			154,77	0,00	670,12 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.629.392,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2020	3182	6	1.046,76	0,00	3.630.439,07 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2020
	3182	14	6,12	0,00	3.630.445,19 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 05/2020
	3182	32	32,97	0,00	3.630.478,16 D REVERSÃO DE LANÇAMENTOS REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
	3182	65	30.097,02	0,00	3.660.575,18 D LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 05/2020
31/05/2020	3202	2480254	1.716.444,96	0,00	5.377.020,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480259	0,00	182,03	5.376.838,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480285	0,00	10.548,14	5.366.289,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480300	0,00	689,03	5.365.600,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480301	0,00	246,70	5.365.354,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480304	0,00	105,01	5.365.249,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480306	0,00	723,60	5.364.525,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480328	0,00	152,30	5.364.373,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480329	0,00	151,64	5.364.221,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480334	0,00	55,76	5.364.165,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480338	0,00	87,09	5.364.078,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480342	0,00	275,88	5.363.802,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480345	0,00	442,88	5.363.360,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480671	0,00	27,32	5.363.332,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480672	0,00	0,12	5.363.332,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480673	0,00	0,39	5.363.332,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480674	0,00	16,13	5.363.316,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480677	0,00	0,42	5.363.315,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480679	0,00	1,47	5.363.314,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480682	0,00	3,03	5.363.311,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480683	0,00	41,74	5.363.269,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480687	0,00	25,13	5.363.244,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.629.392,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480692	0,00	3,19	5.363.241,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480696	0,00	0,42	5.363.240,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480697	0,00	29,05	5.363.211,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480704	0,00	61,09	5.363.150,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480707	0,00	19,57	5.363.131,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480708	0,00	0,70	5.363.130,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480709	0,00	0,25	5.363.130,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480710	0,00	876,14	5.362.253,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480714	0,00	49,52	5.362.204,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480724	0,00	50,40	5.362.154,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480733	0,00	0,62	5.362.153,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480751	0,00	0,42	5.362.152,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480753	0,00	8,48	5.362.144,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480756	0,00	11,15	5.362.133,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480761	0,00	0,23	5.362.133,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480774	0,00	0,49	5.362.132,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480775	0,00	30,66	5.362.101,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480776	0,00	116,19	5.361.985,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480777	0,00	529,81	5.361.455,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480778	0,00	151,42	5.361.304,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480779	0,00	261,23	5.361.043,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480780	0,00	18,34	5.361.024,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480785	0,00	4,09	5.361.020,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480786	0,00	202,14	5.360.818,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480790	0,00	2,19	5.360.816,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480791	0,00	24,95	5.360.791,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480792	0,00	119,73	5.360.671,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480793	0,00	12,23	5.360.659,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480794	0,00	60,25	5.360.599,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480797	0,00	53,80	5.360.545,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480798	0,00	1.340,01	5.359.205,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480799	0,00	5,74	5.359.199,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480800	0,00	8,51	5.359.191,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.629.392,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480801	0,00	193,89	5.358.997,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480802	0,00	6.694,54	5.352.302,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480803	0,00	18,59	5.352.284,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480805	0,00	868,52	5.351.415,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480806	0,00	72,31	5.351.343,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480807	0,00	1.623,66	5.349.719,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480808	0,00	2.271,91	5.347.447,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480810	0,00	3,03	5.347.444,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480821	0,00	15,98	5.347.428,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480822	0,00	4.593,95	5.342.834,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480825	0,00	4,51	5.342.830,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480826	0,00	2,40	5.342.828,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480827	0,00	3.424,46	5.339.403,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480828	0,00	26,10	5.339.377,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480829	0,00	1.506,60	5.337.870,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480831	0,00	267,89	5.337.602,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480832	0,00	55,13	5.337.547,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480833	0,00	74,24	5.337.473,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480834	0,00	6,14	5.337.467,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480839	0,00	63,31	5.337.404,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480840	0,00	23,31	5.337.380,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480842	0,00	5,17	5.337.375,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480843	0,00	1.087,27	5.336.288,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480844	0,00	654,61	5.335.633,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480846	0,00	425,76	5.335.208,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480847	0,00	15,40	5.335.192,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480848	0,00	108,76	5.335.083,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480849	0,00	56,81	5.335.027,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480850	0,00	1.836,96	5.333.190,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480851	0,00	7,07	5.333.183,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480852	0,00	16,71	5.333.166,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480853	0,00	30,72	5.333.135,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480858	0,00	565,87	5.332.569,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.629.392,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480859	0,00	74,47	5.332.495,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480860	0,00	10,12	5.332.485,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480863	0,00	2,31	5.332.482,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480865	0,00	2,25	5.332.480,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480866	0,00	448,33	5.332.032,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480867	0,00	1.488,80	5.330.543,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480868	0,00	16,69	5.330.526,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480869	0,00	221,52	5.330.305,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480870	0,00	44,22	5.330.261,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480871	0,00	2.094,05	5.328.166,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480872	0,00	2,75	5.328.164,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480873	0,00	161,50	5.328.002,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480874	0,00	111,43	5.327.891,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480875	0,00	0,62	5.327.890,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480876	0,00	1.573,20	5.326.317,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480879	0,00	123,06	5.326.194,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480880	0,00	14,29	5.326.180,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480882	0,00	296,64	5.325.883,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480883	0,00	40,49	5.325.843,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480884	0,00	71,87	5.325.771,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480886	0,00	490,16	5.325.280,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480887	0,00	7,29	5.325.273,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480888	0,00	4,60	5.325.269,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480891	0,00	171,90	5.325.097,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480892	0,00	206,53	5.324.890,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480894	0,00	113,37	5.324.777,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480895	0,00	308,04	5.324.469,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480898	0,00	27,51	5.324.441,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480899	0,00	7,62	5.324.434,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480900	0,00	27,89	5.324.406,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480901	0,00	3,14	5.324.403,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480902	0,00	483,21	5.323.919,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480905	0,00	88,62	5.323.831,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.629.392,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480906	0,00	10,54	5.323.820,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480908	0,00	4,26	5.323.816,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480909	0,00	105,45	5.323.711,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480910	0,00	85,74	5.323.625,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480911	0,00	51,73	5.323.573,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480913	0,00	22,69	5.323.550,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480914	0,00	29,34	5.323.521,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480915	0,00	97,33	5.323.424,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480918	0,00	499,50	5.322.924,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480920	0,00	507,97	5.322.416,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480921	0,00	500,89	5.321.915,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480924	0,00	93,07	5.321.822,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480925	0,00	0,24	5.321.822,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480926	0,00	136,44	5.321.686,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480927	0,00	59,41	5.321.626,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480928	0,00	1,35	5.321.625,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480930	0,00	51,83	5.321.573,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480931	0,00	1.074,39	5.320.499,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480932	0,00	817,96	5.319.681,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480933	0,00	62,04	5.319.619,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480934	0,00	139,96	5.319.479,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480936	0,00	42,91	5.319.436,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480937	0,00	29,37	5.319.406,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480938	0,00	20,63	5.319.386,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480939	0,00	364,25	5.319.021,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480940	0,00	59,59	5.318.962,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480941	0,00	1,39	5.318.960,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480943	0,00	61,44	5.318.899,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480944	0,00	38,40	5.318.861,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480945	0,00	2,12	5.318.859,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480946	0,00	231,99	5.318.627,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480947	0,00	279,81	5.318.347,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480948	0,00	378,12	5.317.969,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.629.392,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480949	0,00	1,35	5.317.967,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480950	0,00	2,40	5.317.965,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480951	0,00	1.108,70	5.316.856,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480952	0,00	1.039,39	5.315.817,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480953	0,00	9.850,79	5.305.966,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480956	0,00	182,50	5.305.783,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480958	0,00	5,50	5.305.778,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480959	0,00	270,00	5.305.508,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480960	0,00	77,67	5.305.430,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480961	0,00	467,50	5.304.963,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480962	0,00	188,50	5.304.774,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480966	0,00	45,98	5.304.728,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480968	0,00	20,32	5.304.708,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480969	0,00	1,47	5.304.707,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480970	0,00	1,14	5.304.705,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480971	0,00	2,60	5.304.703,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480972	0,00	45,68	5.304.657,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480973	0,00	78,68	5.304.578,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480974	0,00	321,92	5.304.257,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480978	0,00	1.122,66	5.303.134,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480979	0,00	24,26	5.303.110,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480981	0,00	4,49	5.303.105,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480982	0,00	52,74	5.303.052,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480983	0,00	134,53	5.302.918,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480985	0,00	1.236,68	5.301.681,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480987	0,00	129,27	5.301.552,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480988	0,00	168,26	5.301.384,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480990	0,00	56,48	5.301.327,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480991	0,00	6,32	5.301.321,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480992	0,00	119,81	5.301.201,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480993	0,00	5,85	5.301.195,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480994	0,00	1.979,88	5.299.215,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480995	0,00	17,41	5.299.198,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.629.392,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480996	0,00	353,16	5.298.845,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480997	0,00	562,08	5.298.283,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480998	0,00	17,44	5.298.265,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480999	0,00	87,32	5.298.178,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481001	0,00	9,63	5.298.168,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481002	0,00	59,63	5.298.109,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481004	0,00	90,12	5.298.018,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481005	0,00	2,00	5.298.016,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481006	0,00	12,70	5.298.004,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481007	0,00	7.431,95	5.290.572,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481008	0,00	3,58	5.290.568,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481011	0,00	541,80	5.290.026,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481015	0,00	9,48	5.290.017,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481016	0,00	191,33	5.289.826,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481017	0,00	2.205,76	5.287.620,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481018	0,00	4.602,88	5.283.017,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481019	0,00	19,27	5.282.998,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481021	0,00	483,80	5.282.514,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481022	0,00	212,71	5.282.301,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481028	0,00	569,43	5.281.732,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481029	0,00	95,26	5.281.637,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481031	0,00	597,94	5.281.039,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481034	0,00	1.087,44	5.279.951,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481037	0,00	0,22	5.279.951,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481038	0,00	1,30	5.279.950,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481039	0,00	136,29	5.279.813,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481040	0,00	27,43	5.279.786,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481046	0,00	21,70	5.279.764,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481047	0,00	38,30	5.279.726,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481048	0,00	55,93	5.279.670,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481049	0,00	106,97	5.279.563,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481050	0,00	23,84	5.279.539,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481052	0,00	513,53	5.279.026,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.629.392,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481053	0,00	146,47	5.278.879,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481055	0,00	608,15	5.278.271,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481056	0,00	61,46	5.278.210,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481057	0,00	714,17	5.277.495,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481058	0,00	20,17	5.277.475,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481059	0,00	41,74	5.277.433,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481060	0,00	3.375,46	5.274.058,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481062	0,00	125,00	5.273.933,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481063	0,00	69,87	5.273.863,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481064	0,00	35,97	5.273.827,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481065	0,00	4,90	5.273.822,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481066	0,00	53,96	5.273.768,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481067	0,00	15,14	5.273.753,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481068	0,00	1.636,61	5.272.117,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481070	0,00	188,91	5.271.928,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481072	0,00	290,07	5.271.638,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481073	0,00	56,00	5.271.582,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481075	0,00	58,50	5.271.523,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481076	0,00	47,41	5.271.476,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481079	0,00	3,47	5.271.472,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481081	0,00	151,19	5.271.321,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481082	0,00	1,25	5.271.320,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481084	0,00	238,46	5.271.081,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481085	0,00	11,04	5.271.070,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481087	0,00	2,59	5.271.068,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481088	0,00	9,52	5.271.058,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481096	0,00	1,51	5.271.057,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481097	0,00	40,64	5.271.016,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481101	0,00	8,39	5.271.008,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481104	0,00	19,81	5.270.988,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481107	0,00	46,83	5.270.941,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481108	0,00	20,14	5.270.921,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481109	0,00	188,91	5.270.732,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.629.392,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481110	0,00	521,11	5.270.211,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481111	0,00	11,18	5.270.200,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481113	0,00	19,24	5.270.180,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481119	0,00	21,45	5.270.159,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481120	0,00	7,69	5.270.151,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481121	0,00	23,44	5.270.128,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481122	0,00	0,84	5.270.127,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481123	0,00	58,10	5.270.069,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481124	0,00	3,06	5.270.066,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481125	0,00	44,72	5.270.021,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481128	0,00	1,06	5.270.020,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481131	0,00	17,45	5.270.003,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481133	0,00	70,14	5.269.932,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481134	0,00	226,23	5.269.706,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481136	0,00	9,11	5.269.697,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481137	0,00	2,09	5.269.695,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481143	0,00	2,25	5.269.693,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481148	0,00	211,37	5.269.481,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481150	0,00	12,70	5.269.469,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481153	0,00	1,95	5.269.467,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481156	0,00	16,27	5.269.450,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481158	0,00	120,01	5.269.330,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481159	0,00	188,50	5.269.142,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481160	0,00	9,19	5.269.133,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481163	0,00	0,24	5.269.133,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481164	0,00	50,98	5.269.082,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481165	0,00	0,69	5.269.081,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481167	0,00	108,00	5.268.973,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481168	0,00	28,87	5.268.944,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481172	0,00	21,00	5.268.923,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481174	0,00	8,94	5.268.914,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481175	0,00	0,69	5.268.913,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481178	0,00	158,97	5.268.754,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.629.392,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481179	0,00	1,68	5.268.753,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481180	0,00	4,51	5.268.748,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481181	0,00	8,94	5.268.739,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481186	0,00	0,70	5.268.739,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481187	0,00	12,66	5.268.726,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481188	0,00	12,65	5.268.713,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481189	0,00	0,23	5.268.713,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481192	0,00	105,69	5.268.607,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481193	0,00	0,80	5.268.607,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481194	0,00	2,05	5.268.605,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481196	0,00	317,95	5.268.287,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481198	0,00	0,43	5.268.286,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481199	0,00	240,02	5.268.046,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481203	0,00	30,87	5.268.015,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481205	0,00	0,43	5.268.015,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481206	0,00	1,74	5.268.013,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481209	0,00	52,43	5.267.961,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481213	0,00	3,18	5.267.957,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481214	0,00	1,40	5.267.956,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481218	0,00	3,11	5.267.953,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481219	0,00	6,13	5.267.947,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481220	0,00	11,15	5.267.936,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481221	0,00	9,83	5.267.926,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481223	0,00	38,11	5.267.888,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481226	0,00	3,76	5.267.884,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481227	0,00	201,58	5.267.682,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481229	0,00	0,12	5.267.682,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481230	0,00	128,03	5.267.554,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481231	0,00	0,42	5.267.554,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481233	0,00	203,34	5.267.350,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481240	0,00	0,54	5.267.350,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481242	0,00	20,17	5.267.330,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481246	0,00	12,77	5.267.317,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.629.392,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481252	0,00	39,83	5.267.277,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481253	0,00	21,94	5.267.255,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481254	0,00	10,08	5.267.245,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481256	0,00	7,79	5.267.237,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481257	0,00	27,91	5.267.209,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481258	0,00	7,30	5.267.202,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481261	0,00	969,51	5.266.233,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481264	0,00	93,59	5.266.139,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481265	0,00	7,16	5.266.132,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481267	0,00	4,80	5.266.127,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481268	0,00	22,58	5.266.105,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481269	0,00	2,05	5.266.102,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481270	0,00	2,07	5.266.100,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481271	0,00	21,25	5.266.079,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481284	0,00	1.787,50	5.264.292,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481286	0,00	78,88	5.264.213,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481295	0,00	14,30	5.264.198,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481298	0,00	7,78	5.264.191,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481299	0,00	6,39	5.264.184,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481300	0,00	11,70	5.264.173,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481303	0,00	11,89	5.264.161,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481304	0,00	12,26	5.264.148,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481305	0,00	11,74	5.264.137,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481306	0,00	3,06	5.264.134,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481308	0,00	6,45	5.264.127,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481310	0,00	2,13	5.264.125,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481321	0,00	2,69	5.264.122,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481324	0,00	0,64	5.264.122,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481325	0,00	2,61	5.264.119,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481326	0,00	5,13	5.264.114,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481327	0,00	118,53	5.263.995,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481328	0,00	7,52	5.263.988,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481329	0,00	0,42	5.263.988,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.629.392,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481331	0,00	1,46	5.263.986,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481332	0,00	0,54	5.263.986,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481335	0,00	241,33	5.263.744,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481339	0,00	18,00	5.263.726,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481340	0,00	3,72	5.263.722,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481341	0,00	2,62	5.263.720,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481342	0,00	6,83	5.263.713,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481344	0,00	93,67	5.263.619,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481346	0,00	2,69	5.263.617,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481347	0,00	3,19	5.263.613,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481349	0,00	42,58	5.263.571,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481351	0,00	85,60	5.263.485,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481352	0,00	6,49	5.263.479,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481353	0,00	46,25	5.263.433,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481354	0,00	89,53	5.263.343,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481357	0,00	5,14	5.263.338,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481360	0,00	4,30	5.263.334,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481361	0,00	8,04	5.263.326,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481366	0,00	95,00	5.263.231,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481367	0,00	30,80	5.263.200,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481368	0,00	14,34	5.263.185,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481372	0,00	22,21	5.263.163,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481373	0,00	50,40	5.263.113,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481374	0,00	56,82	5.263.056,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481375	0,00	40,26	5.263.016,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481376	0,00	344,45	5.262.671,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481378	0,00	0,98	5.262.670,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481379	0,00	3,23	5.262.667,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481382	0,00	18,38	5.262.649,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481383	0,00	0,42	5.262.648,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481384	0,00	15,74	5.262.633,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481387	0,00	23,08	5.262.609,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481389	0,00	236,78	5.262.373,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.629.392,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2481390	0,00	20,84	5.262.352,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481393	0,00	15,38	5.262.336,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481395	0,00	0,62	5.262.336,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481397	0,00	0,22	5.262.336,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481398	0,00	0,42	5.262.335,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481399	0,00	0,47	5.262.335,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481400	0,00	0,35	5.262.334,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481404	0,00	1,25	5.262.333,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481405	0,00	1,06	5.262.332,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481406	0,00	13,11	5.262.319,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481407	0,00	2,98	5.262.316,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			1.747.627,83	114.703,70	5.262.316,44 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 4.635.310,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3182	12	198,72	0,00	4.635.509,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
	3182	38	0,00	198,00	4.635.311,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 05/2020
31/05/2020	3202	2480318	979.521,12	0,00	5.614.832,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480387	0,00	2,87	5.614.829,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481276	0,00	4,10	5.614.825,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481277	0,00	318,36	5.614.507,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481278	0,00	113,40	5.614.393,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481279	0,00	315,00	5.614.078,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481280	0,00	1.127,00	5.612.951,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481281	0,00	938,00	5.612.013,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481282	22.656,82	0,00	5.634.670,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481283	0,00	399,10	5.634.271,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481285	0,00	135,02	5.634.136,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481287	0,00	57,12	5.634.079,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481288	0,00	1,38	5.634.077,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481289	0,00	344,40	5.633.733,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481290	0,00	112,20	5.633.621,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481291	0,00	486,00	5.633.135,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481292	0,00	1.016,40	5.632.118,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.635.310,49 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2481293	0,00	144,50	5.631.974,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481294	0,00	200,60	5.631.773,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481296	0,00	324,00	5.631.449,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481297	0,00	353,41	5.631.096,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			1.002.376,66	6.590,86	5.631.096,29 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 141.894,38 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480355	38.154,73	0,00	180.049,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			38.154,73	0,00	180.049,11 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.439,73 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480373	598,20	0,00	2.037,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			598,20	0,00	2.037,93 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.869,13 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2481415	597,98	0,00	2.467,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			597,98	0,00	2.467,11 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 738.455,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/05/2020	3182	82	171.420,00	0,00	909.875,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 05/2020
	3182	84	33.189,25	0,00	943.064,25 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
	3182	85	0,00	204.609,25	738.455,00 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
31/05/2020	3202	2481504	204.609,25	0,00	943.064,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481505	0,00	101,00	942.963,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481506	0,00	151,50	942.811,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481507	0,00	1.385,00	941.426,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481508	0,00	1.385,00	940.041,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481509	0,00	1.385,00	938.656,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481510	0,00	174,75	938.482,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481511	0,00	174,75	938.307,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481512	0,00	174,75	938.132,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 738.455,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2481513	0,00	258,00	937.874,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481514	0,00	62,00	937.812,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481515	0,00	1.385,00	936.427,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481516	0,00	524,25	935.903,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481517	0,00	50,50	935.852,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481518	0,00	303,00	935.549,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481519	0,00	1.385,00	934.164,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481520	0,00	699,00	933.465,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481521	0,00	1.385,00	932.080,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481522	0,00	1.385,00	930.695,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481523	0,00	516,00	930.179,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481524	0,00	174,75	930.005,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481525	0,00	202,00	929.803,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481526	0,00	2.770,00	927.033,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481527	0,00	349,50	926.683,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481528	0,00	174,75	926.508,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481529	0,00	174,75	926.334,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481530	0,00	524,25	925.809,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481531	0,00	930,00	924.879,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481532	0,00	4.155,00	920.724,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481533	0,00	4.155,00	916.569,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481534	0,00	62,00	916.507,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481535	0,00	412,00	916.095,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481536	0,00	174,75	915.921,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481537	0,00	258,00	915.663,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481538	0,00	248,00	915.415,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481539	0,00	1.385,00	914.030,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481540	0,00	1.385,00	912.645,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481541	0,00	1.385,00	911.260,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481542	0,00	1.385,00	909.875,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			409.218,50	237.798,50	909.875,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1479 4.1.1.1.03.001.3022 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 64.880,00 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1479 4.1.1.1.03.001.3022 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL **Saldo Anterior:** 64.880,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/05/2020	3182	117	22.320,00	0,00	87.200,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MÊS 05/2020
	3182	119	31.025,00	0,00	118.225,00 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
	3182	120	0,00	76.644,20	41.580,80 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
31/05/2020	3202	2481544	76.644,20	0,00	118.225,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481545	0,00	3.320,00	114.905,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481546	0,00	3.320,00	111.585,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481547	0,00	3.320,00	108.265,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481548	0,00	3.320,00	104.945,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481549	0,00	3.320,00	101.625,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481550	0,00	229,00	101.396,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481551	0,00	3.320,00	98.076,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481552	0,00	916,00	97.160,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481553	0,00	3.320,00	93.840,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481554	0,00	3.320,00	90.520,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481555	0,00	3.320,00	87.200,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			129.989,20	107.669,20	87.200,00 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1486 4.1.1.1.03.001.3023 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 208,56 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480896	278,50	0,00	487,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481423	0,00	11,85	475,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481426	0,00	11,86	463,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481434	0,00	14,78	448,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481439	0,00	125,57	323,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			278,50	164,06	323,00 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 153.730,68 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480307	33.384,38	0,00	187.115,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			33.384,38	0,00	187.115,06 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 205.494,49 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2481413	1,85	0,00	205.496,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 205.494,49 D

	1,85	0,00	205.496,34 D <<== Saldo da Conta
--	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 6.714,80 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480356	442,72	0,00	7.157,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			442,72	0,00	7.157,52 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 6314 4.1.1.1.03.002.3009 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.689,20 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/05/2020	3182	31	6.046,92	0,00	7.736,12 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
			6.046,92	0,00	7.736,12 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 313.997,42 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480321	390.710,16	0,00	704.707,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			390.710,16	0,00	704.707,58 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 266.222,37 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/05/2020	3182	7	6,34	0,00	266.228,71 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
	3182	22	0,00	6,34	266.222,37 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 05/2020
31/05/2020	3202	2480889	68.092,13	0,00	334.314,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480890	0,00	78,00	334.236,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481419	0,00	800,00	333.436,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481420	0,00	1.320,00	332.116,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481421	0,00	350,00	331.766,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481422	0,00	26,00	331.740,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481424	0,00	100,00	331.640,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481427	0,00	100,00	331.540,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481428	0,00	100,00	331.440,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481429	0,00	1.872,86	329.567,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481430	0,00	700,00	328.867,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481431	0,00	350,00	328.517,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481432	0,00	676,00	327.841,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481433	0,00	50,00	327.791,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481435	0,00	700,00	327.091,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481436	0,00	10,50	327.081,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 266.222,37 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3202	2481437	0,00	5.100,00	321.981,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481438	0,00	568,52	321.412,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481440	0,00	200,00	321.212,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481441	0,00	320,00	320.892,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481442	0,00	339,33	320.553,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			68.098,47	13.767,55	320.553,29 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL **Saldo Anterior:** 37.080,24 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/05/2020	3182	1	405,86	0,00	37.486,10 D APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 05/2020
	3182	2	924,22	0,00	38.410,32 D APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 05/2020
	3182	3	189,98	0,00	38.600,30 D APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 05/2020
	3182	4	7.750,00	0,00	46.350,30 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 05/2020
			9.270,06	0,00	46.350,30 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.220.664,29 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/05/2020	3284	2532561	326.592,41	0,00	1.547.256,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3301511
			326.592,41	0,00	1.547.256,70 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 35.185,24 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480366	15.295,53	0,00	50.480,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			15.295,53	0,00	50.480,77 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL **Saldo Anterior:** 28.803,94 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/05/2020	3182	31	0,00	6.046,92	22.757,02 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
	3182	32	0,00	32,97	22.724,05 D REVERSÃO DE LANÇAMENTOS REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 05/2020
31/05/2020	3202	2480274	630,72	0,00	23.354,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480276	1,95	0,00	23.356,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480308	230,00	0,00	23.586,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480309	926,65	0,00	24.513,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 28.803,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480317	6.046,92	0,00	30.560,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480327	24,52	0,00	30.584,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480333	27,30	0,00	30.612,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480348	118,35	0,00	30.730,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480351	15,26	0,00	30.745,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480392	0,03	0,00	30.745,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480395	0,03	0,00	30.745,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480403	0,25	0,00	30.746,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480406	7,52	0,00	30.753,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480408	16,50	0,00	30.770,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480411	17,51	0,00	30.787,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480421	0,09	0,00	30.787,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480428	0,06	0,00	30.787,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480431	4,86	0,00	30.792,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480434	0,60	0,00	30.793,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480437	0,38	0,00	30.793,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480439	1,68	0,00	30.795,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480442	4,38	0,00	30.799,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480443	14,14	0,00	30.813,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480446	0,06	0,00	30.813,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480456	3,46	0,00	30.817,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480459	0,06	0,00	30.817,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480461	12,22	0,00	30.829,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480462	1,65	0,00	30.831,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480466	0,17	0,00	30.831,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480469	4,79	0,00	30.836,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480477	0,03	0,00	30.836,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480482	6,10	0,00	30.842,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480485	0,29	0,00	30.842,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480494	0,62	0,00	30.843,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480505	6,86	0,00	30.850,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480509	0,41	0,00	30.850,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480520	3,40	0,00	30.853,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 28.803,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480527	0,14	0,00	30.854,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480532	11,51	0,00	30.865,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480536	29,25	0,00	30.894,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480539	18,46	0,00	30.913,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480545	0,14	0,00	30.913,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480551	0,47	0,00	30.913,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480561	0,03	0,00	30.913,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480565	1,43	0,00	30.915,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480570	6,22	0,00	30.921,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480572	25,01	0,00	30.946,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480574	0,41	0,00	30.946,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480581	0,12	0,00	30.947,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480584	0,67	0,00	30.947,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480588	150,48	0,00	31.098,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480590	40,81	0,00	31.139,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480609	224,64	0,00	31.363,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480611	4,81	0,00	31.368,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480616	13,51	0,00	31.381,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480617	0,32	0,00	31.382,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480621	5,96	0,00	31.388,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480623	74,75	0,00	31.463,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480631	27,07	0,00	31.490,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480633	0,07	0,00	31.490,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480641	11,27	0,00	31.501,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480643	0,09	0,00	31.501,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480645	1,68	0,00	31.503,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480652	2,62	0,00	31.505,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480659	0,16	0,00	31.505,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480662	1,25	0,00	31.507,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480668	2,06	0,00	31.509,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480715	0,32	0,00	31.509,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480730	7,80	0,00	31.517,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480818	3,69	0,00	31.521,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 28.803,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3202	2480864	4,61	0,00	31.525,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2480957	17,43	0,00	31.543,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481152	8,60	0,00	31.551,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481154	27,67	0,00	31.579,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481207	0,57	0,00	31.579,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481262	12,04	0,00	31.592,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481272	3,11	0,00	31.595,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481273	2,75	0,00	31.597,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481274	0,09	0,00	31.597,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481275	23,69	0,00	31.621,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481412	2,96	0,00	31.624,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481416	24,52	0,00	31.649,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481417	2,49	0,00	31.651,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481418	17,09	0,00	31.668,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481425	1.500,00	0,00	33.168,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481446	0,21	0,00	33.168,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481448	1,76	0,00	33.170,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481450	18,81	0,00	33.189,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481453	21,24	0,00	33.210,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481455	0,03	0,00	33.210,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481457	0,27	0,00	33.211,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481459	0,52	0,00	33.211,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481462	0,08	0,00	33.211,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481464	3,77	0,00	33.215,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481467	4,04	0,00	33.219,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481469	0,17	0,00	33.219,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481471	0,12	0,00	33.219,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481473	22,57	0,00	33.242,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481475	0,31	0,00	33.242,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481478	9,64	0,00	33.252,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481481	0,60	0,00	33.252,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481482	9,15	0,00	33.262,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481488	6,43	0,00	33.268,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 28.803,94 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2481493	0,09	0,00	33.268,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481495	0,23	0,00	33.268,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481498	25,18	0,00	33.293,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481501	1,87	0,00	33.295,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481502	4,75	0,00	33.300,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3202	2481543	2,69	0,00	33.303,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			10.579,19	6.079,89	33.303,24 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 12.271,50 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3202	2480364	43,03	0,00	12.314,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			43,03	0,00	12.314,53 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 347.007,76 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2020	3284	2532598	84.108,25	0,00	431.116,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041811889
			84.108,25	0,00	431.116,01 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 27.225,83 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2020	3284	2532628	7.457,46	0,00	34.683,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 008.854.016
			7.457,46	0,00	34.683,29 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 18.108,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2020	3284	2532583	1.190,00	0,00	19.298,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 78119
15/05/2020	3284	2532606	2.512,00	0,00	21.810,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4564156
25/05/2020	3284	2532599	1.100,00	0,00	22.910,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINIC INFORMATICA EIRELI 567
			4.802,00	0,00	22.910,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 15.217,50 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2020	3284	2532580	8.930,53	0,00	24.148,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 12575283052020
			8.930,53	0,00	24.148,03 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1422 4.1.1.1.04.001.3028 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS H **Saldo Anterior:** 1.088,56 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 1.088,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2020	3284	2531806	88,78	0,00	1.177,34 D PGTO CONS REG ENG E AGORNOM GO EDOC2020000303844
			88,78	0,00	1.177,34 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	3284	2531810	0,00	13,96	-13,94 C REEMBOLSO JUROS REF INSS 03/2020 ALVO NF 689
	3284	2532741	13,96	0,00	0,02 D PROC 2020000302859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-689
			13,96	13,96	0,02 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.150,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	3284	2531904	19,50	0,00	5.170,10 D TAR TED SISPAG
	3284	2531905	15,60	0,00	5.185,70 D TAR TED SISPAG
	3284	2531906	3,90	0,00	5.189,60 D TAR TED SISPAG
	3284	2531907	15,60	0,00	5.205,20 D TAR DOC SISPAG
	3284	2531908	3,90	0,00	5.209,10 D TAR DOC SISPAG
	3284	2531909	3,90	0,00	5.213,00 D TAR DOC SISPAG
05/05/2020	3284	2531794	167,00	0,00	5.380,00 D TAR CTA EMP MENSAL 04/20
	3284	2531898	4,80	0,00	5.384,80 D TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	3284	2531899	167,00	0,00	5.551,80 D TAR CTA EMP MENSAL 04/20
	3284	2531900	7,80	0,00	5.559,60 D TAR TED SISPAG
	3284	2531901	3,90	0,00	5.563,50 D TAR TED SISPAG
	3284	2531902	15,60	0,00	5.579,10 D TAR DOC SISPAG
	3284	2531903	7,80	0,00	5.586,90 D TAR DOC SISPAG
06/05/2020	3284	2531892	3,90	0,00	5.590,80 D TAR DOC SISPAG
	3284	2531893	3,90	0,00	5.594,70 D TAR DOC SISPAG
	3284	2531894	3,90	0,00	5.598,60 D TAR DOC SISPAG
	3284	2531895	7,80	0,00	5.606,40 D TAR TED SISPAG
	3284	2531896	7,80	0,00	5.614,20 D TAR TED SISPAG
	3284	2531897	3,90	0,00	5.618,10 D TAR TED SISPAG
	3284	2531911	42,00	0,00	5.660,10 D MANUT CTA
07/05/2020	3284	2531889	3,90	0,00	5.664,00 D TAR TED SISPAG
	3284	2531890	3,90	0,00	5.667,90 D TAR DOC SISPAG
	3284	2531891	3,90	0,00	5.671,80 D TAR DOC SISPAG
08/05/2020	3284	2531883	54,60	0,00	5.726,40 D TAR TED SISPAG
	3284	2531884	31,20	0,00	5.757,60 D TAR TED SISPAG
	3284	2531885	7,80	0,00	5.765,40 D TAR TED SISPAG
	3284	2531886	27,30	0,00	5.792,70 D TAR DOC SISPAG
	3284	2531887	35,10	0,00	5.827,80 D TAR DOC SISPAG
	3284	2531888	11,70	0,00	5.839,50 D TAR DOC SISPAG
11/05/2020	3284	2531876	31,20	0,00	5.870,70 D TAR TED SISPAG
	3284	2531877	27,30	0,00	5.898,00 D TAR TED SISPAG
	3284	2531878	3,90	0,00	5.901,90 D TAR TED SISPAG
	3284	2531879	7,80	0,00	5.909,70 D TAR DOC SISPAG
	3284	2531880	3,90	0,00	5.913,60 D TAR DOC SISPAG
	3284	2531881	3,90	0,00	5.917,50 D TAR DOC SISPAG
	3284	2531882	3,90	0,00	5.921,40 D TAR DOC SISPAG
12/05/2020	3284	2531874	3,90	0,00	5.925,30 D TAR TED SISPAG

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:

5.150,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2020	3284	2531875	7,80	0,00	5.933,10 D	TAR DOC SISPAG
13/05/2020	3284	2531871	3,90	0,00	5.937,00 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531872	3,90	0,00	5.940,90 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531873	11,70	0,00	5.952,60 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531910	0,00	42,00	5.910,60 D	DP DINH AG
14/05/2020	3284	2531867	7,80	0,00	5.918,40 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531868	3,90	0,00	5.922,30 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531869	3,90	0,00	5.926,20 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531870	7,80	0,00	5.934,00 D	TAR DOC SISPAG
15/05/2020	3284	2531859	11,70	0,00	5.945,70 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531860	3,90	0,00	5.949,60 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531861	7,80	0,00	5.957,40 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531862	19,50	0,00	5.976,90 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531863	3,90	0,00	5.980,80 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531864	7,80	0,00	5.988,60 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531865	3,90	0,00	5.992,50 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531866	19,50	0,00	6.012,00 D	TAR DOC SISPAG
18/05/2020	3284	2531852	7,80	0,00	6.019,80 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531853	3,90	0,00	6.023,70 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531854	11,70	0,00	6.035,40 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531855	7,80	0,00	6.043,20 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531856	3,90	0,00	6.047,10 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531857	3,90	0,00	6.051,00 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531858	3,90	0,00	6.054,90 D	TAR DOC SISPAG
19/05/2020	3284	2531849	7,80	0,00	6.062,70 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531850	3,90	0,00	6.066,60 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531851	3,90	0,00	6.070,50 D	TAR DOC SISPAG
20/05/2020	3284	2531845	3,90	0,00	6.074,40 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531846	7,80	0,00	6.082,20 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531847	7,80	0,00	6.090,00 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531848	11,70	0,00	6.101,70 D	TAR DOC SISPAG
21/05/2020	3284	2531843	7,80	0,00	6.109,50 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531844	3,90	0,00	6.113,40 D	TAR DOC SISPAG
22/05/2020	3284	2531838	3,90	0,00	6.117,30 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531839	3,90	0,00	6.121,20 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531840	3,90	0,00	6.125,10 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531841	3,90	0,00	6.129,00 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531842	7,80	0,00	6.136,80 D	TAR DOC SISPAG
25/05/2020	3284	2531832	3,90	0,00	6.140,70 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531833	7,80	0,00	6.148,50 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531834	3,90	0,00	6.152,40 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531835	3,90	0,00	6.156,30 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531836	7,80	0,00	6.164,10 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531837	7,80	0,00	6.171,90 D	TAR DOC SISPAG
26/05/2020	3284	2531829	3,90	0,00	6.175,80 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531830	3,90	0,00	6.179,70 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531831	15,60	0,00	6.195,30 D	TAR DOC SISPAG
27/05/2020	3284	2531826	3,90	0,00	6.199,20 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531827	7,80	0,00	6.207,00 D	TAR DOC SISPAG
	3284	2531828	3,90	0,00	6.210,90 D	TAR DOC SISPAG
28/05/2020	3284	2531821	3,90	0,00	6.214,80 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531822	3,90	0,00	6.218,70 D	TAR TED SISPAG
	3284	2531823	3,90	0,00	6.222,60 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 5.150,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2020	3284	2531824	3,90	0,00	6.226,50 D TAR DOC SISPAG
	3284	2531825	3,90	0,00	6.230,40 D TAR DOC SISPAG
29/05/2020	3284	2531813	3,90	0,00	6.234,30 D TAR TED SISPAG
	3284	2531814	3,90	0,00	6.238,20 D TAR TED SISPAG
	3284	2531815	3,90	0,00	6.242,10 D TAR TED SISPAG
	3284	2531816	3,90	0,00	6.246,00 D TAR TED SISPAG
	3284	2531817	3,90	0,00	6.249,90 D TAR TED SISPAG
	3284	2531818	11,70	0,00	6.261,60 D TAR DOC SISPAG
	3284	2531819	3,90	0,00	6.265,50 D TAR DOC SISPAG
	3284	2531820	3,90	0,00	6.269,40 D TAR DOC SISPAG
			1.160,80	42,00	6.269,40 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON **Saldo Anterior:** 7.707.992,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2020	3182	44	1.900.480,76	0,00	9.608.472,83 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS MAIO/2020
			1.900.480,76	0,00	9.608.472,83 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR **Saldo Anterior:** 2.235.317,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2020	3182	44	551.139,42	0,00	2.786.457,11 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS MAIO/2020
			551.139,42	0,00	2.786.457,11 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V **Saldo Anterior:** 728.096,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2020	3182	44	179.519,41	0,00	907.616,34 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS MAIO/2020
			179.519,41	0,00	907.616,34 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 366.794,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3260	2509018	601,31	0,00	367.395,42 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	289,01	0,00	367.684,43 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	2.971,04	0,00	370.655,47 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	878,41	0,00	371.533,88 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	770,82	0,00	372.304,70 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	104,01	0,00	372.408,71 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	101,06	0,00	372.509,77 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	123,22	0,00	372.632,99 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	111,87	0,00	372.744,86 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	115,32	0,00	372.860,18 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	166,09	0,00	373.026,27 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	130,33	0,00	373.156,60 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	106,85	0,00	373.263,45 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	221,96	0,00	373.485,41 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	1.170,48	0,00	374.655,89 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	101,32	0,00	374.757,21 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	910,75	0,00	375.667,96 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	71,32	0,00	375.739,28 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 366.794,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3260	2509018	2.124,15	0,00	377.863,43 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	2.061,50	0,00	379.924,93 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	125,55	0,00	380.050,48 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	4.494,36	0,00	384.544,84 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	2.201,67	0,00	386.746,51 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	350,84	0,00	387.097,35 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	166,38	0,00	387.263,73 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	141,83	0,00	387.405,56 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	40,70	0,00	387.446,26 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	4.076,23	0,00	391.522,49 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	207,42	0,00	391.729,91 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	107,74	0,00	391.837,65 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	1.775,41	0,00	393.613,06 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	7.222,69	0,00	400.835,75 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	256,07	0,00	401.091,82 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	136,23	0,00	401.228,05 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	96,50	0,00	401.324,55 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	1.878,47	0,00	403.203,02 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	125,91	0,00	403.328,93 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	5.695,91	0,00	409.024,84 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	1.882,38	0,00	410.907,22 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	240,62	0,00	411.147,84 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	12.784,02	0,00	423.931,86 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	177,99	0,00	424.109,85 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	170,10	0,00	424.279,95 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	451,63	0,00	424.731,58 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	23,92	0,00	424.755,50 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	217,41	0,00	424.972,91 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	164,94	0,00	425.137,85 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	261,59	0,00	425.399,44 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	203,88	0,00	425.603,32 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	134,04	0,00	425.737,36 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	349,72	0,00	426.087,08 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	985,06	0,00	427.072,14 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	580,62	0,00	427.652,76 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	535,31	0,00	428.188,07 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	384,39	0,00	428.572,46 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	228,93	0,00	428.801,39 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	12,10	0,00	428.813,49 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	7.245,83	0,00	436.059,32 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	2.094,02	0,00	438.153,34 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	221,32	0,00	438.374,66 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	206,49	0,00	438.581,15 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	102,86	0,00	438.684,01 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	66,04	0,00	438.750,05 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	416,84	0,00	439.166,89 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	637,01	0,00	439.803,90 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	174,08	0,00	439.977,98 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	146,32	0,00	440.124,30 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	130,85	0,00	440.255,15 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	80,72	0,00	440.335,87 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	554,75	0,00	440.890,62 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	524,56	0,00	441.415,18 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 366.794,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3260	2509018	124,20	0,00	441.539,38 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	683,57	0,00	442.222,95 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	624,02	0,00	442.846,97 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	217,65	0,00	443.064,62 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	85,04	0,00	443.149,66 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	634,11	0,00	443.783,77 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	237,97	0,00	444.021,74 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	135,09	0,00	444.156,83 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	119,18	0,00	444.276,01 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	1.466,33	0,00	445.742,34 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	2.264,58	0,00	448.006,92 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	1.386,02	0,00	449.392,94 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	166,38	0,00	449.559,32 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	45,60	0,00	449.604,92 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	376,65	0,00	449.981,57 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	166,17	0,00	450.147,74 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	424,20	0,00	450.571,94 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	374,33	0,00	450.946,27 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	287,65	0,00	451.233,92 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	30,21	0,00	451.264,13 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	626,93	0,00	451.891,06 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	50,38	0,00	451.941,44 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	149,07	0,00	452.090,51 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	78,11	0,00	452.168,62 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	21,39	0,00	452.190,01 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	3.663,30	0,00	455.853,31 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
	3260	2509018	424,61	0,00	456.277,92 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
			89.483,81	0,00	456.277,92 D <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2020	3182	54	0,00	2.078,33	-2.078,33 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS FGTS INDEVIDAS COLABORADORAS AMANDA BARBOSA E APARECIDA DA CRUZ 05/2020
	3284	2532818	54,42	0,00	-2.023,91 C 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/17
	3284	2532819	46,00	0,00	-1.977,91 C 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/18
	3284	2532820	53,29	0,00	-1.924,62 C 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 07/17
	3284	2532821	44,98	0,00	-1.879,64 C 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/18
	3284	2532822	52,17	0,00	-1.827,47 C 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/17
	3284	2532823	43,96	0,00	-1.783,51 C 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/18
	3284	2532824	51,17	0,00	-1.732,34 C 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 09/17
	3284	2532825	42,94	0,00	-1.689,40 C 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FEDERAL FGTS 07/18
08/05/2020	3284	2532826	50,19	0,00	-1.639,21 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 10/17
	3284	2532827	41,91	0,00	-1.597,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 08/18
	3284	2532828	49,20	0,00	-1.548,10 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/17
	3284	2532829	48,22	0,00	-1.499,88 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/17
	3284	2532830	47,24	0,00	-1.452,64 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/18
	3284	2532831	58,09	0,00	-1.394,55 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/16
	3284	2532832	46,25	0,00	-1.348,30 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/2018
	3284	2532833	56,76	0,00	-1.291,54 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/17
	3284	2532834	45,27	0,00	-1.246,27 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/2018
	3284	2532835	55,71	0,00	-1.190,56 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/17
	3284	2532836	44,28	0,00	-1.146,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 04/18
	3284	2532837	43,30	0,00	-1.102,98 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/2018
	3284	2532841	31,54	0,00	-1.071,44 C	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/19
	3284	2532842	32,53	0,00	-1.038,91 C	36 PGTO GRF PERPETUA SOCORRO ABRIL/2019 C113063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 04/19
	3284	2532846	42,31	0,00	-996,60 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/2018
	3284	2532880	47,02	0,00	-949,58 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/18
	3284	2532881	57,71	0,00	-891,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/17
	3284	2532882	48,05	0,00	-843,82 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/18
	3284	2532883	55,55	0,00	-788,27 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 05/17
	3284	2532900	41,33	0,00	-746,94 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 07/2018
	3284	2532901	40,41	0,00	-706,53 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL AGO18
	3284	2532902	39,43	0,00	-667,10 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FEDERAL FGTS FL 09/18
08/05/2020	3284	2532903	38,44	0,00	-628,66 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 10/18
	3284	2532904	37,45	0,00	-591,21 C	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/18
	3284	2532905	36,47	0,00	-554,74 C	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/18
	3284	2532906	35,48	0,00	-519,26 C	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/19
	3284	2532907	34,50	0,00	-484,76 C	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/19
	3284	2532908	33,51	0,00	-451,25 C	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 03/19
	3284	2532909	21,26	0,00	-429,99 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL S 01/18
	3284	2532910	23,66	0,00	-406,33 C	36 2020000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 09/18
	3284	2532911	41,64	0,00	-364,69 C	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/16
	3284	2532912	47,26	0,00	-317,43 C	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 04/17
	3284	2532913	23,65	0,00	-293,78 C	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/20
	3284	2532914	24,64	0,00	-269,14 C	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/2019
	3284	2532915	25,63	0,00	-243,51 C	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 10/19
	3284	2532916	26,61	0,00	-216,90 C	6 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 09/19
	3284	2532917	27,60	0,00	-189,30 C	6 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/19
	3284	2532918	28,58	0,00	-160,72 C	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 07/19
	3284	2532919	29,57	0,00	-131,15 C	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/19
	3284	2532920	30,55	0,00	-100,60 C	36 2020000303446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 06/2019
22/05/2020	3284	2533662	23,63	0,00	-76,97 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 02/20
22/05/2020	3284	2533663	24,66	0,00	-52,31 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 01/2020
	3284	2533664	25,64	0,00	-26,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 12/19
	3284	2533665	26,67	0,00	0,00 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 11/19
27/05/2020	3284	2531803	404,74	0,00	404,74 D	JRS REF NF.5509 CIENTIFICA LAB
	3284	2531805	55,19	0,00	459,93 D	JRS DARF REF MES 04/2020
	3284	2531812	0,00	459,93	0,00 D	REEMBOLSO MULTA DO DARF E INSS 04/20 CIENTIFICALAB
			2.538,26	2.538,26	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.807.064,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3284	2532685	6.790,85	0,00	1.813.854,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 04/2020 ENCARGOS R\$ 6.790,85 CUSTEIO R\$ 496,11 SERVIÇO R\$ 312,25 INVESTIMENTO R\$ 21,43
	3284	2532695	426.234,70	0,00	2.240.089,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 05/2020 ENCARGOS RS 426.234,70 CUSTEIO R\$ 22.975,55 SERVIÇOS 13.593,93 INVESTIMENTOS 12.594,98
	3284	2532705	5.921,81	0,00	2.246.011,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 03/2020 03/2020 ENCARGOS R\$ 5.921,81 CUSTEIO R\$ 344,70 SERVIÇO R\$ 228,75 INVESTIMENTO R\$ 86,08
	3284	2532706	5.480,00	0,00	2.251.491,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 02/2020 02/2020 ENCARGOS R\$ 5.480,00 CUSTEIO R\$ 399,81 SERVIÇO R\$ 394,11 INVESTIMENTO R\$ 80,18
			444.427,36	0,00	2.251.491,42 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL

Saldo Anterior: 115.860,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3284	2532685	496,11	0,00	116.356,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 04/2020 ENCARGOS R\$ 6.790,85 CUSTEIO R\$ 496,11 SERVIÇO R\$ 312,25 INVESTIMENTO R\$ 21,43
	3284	2532695	22.975,55	0,00	139.331,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 05/2020 ENCARGOS RS 426.234,70 CUSTEIO R\$ 22.975,55 SERVIÇOS 13.593,93 INVESTIMENTOS 12.594,98
	3284	2532705	344,70	0,00	139.676,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 03/2020 03/2020 ENCARGOS R\$ 5.921,81 CUSTEIO R\$ 344,70 SERVIÇO R\$ 228,75 INVESTIMENTO R\$ 86,08
	3284	2532706	399,81	0,00	140.076,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 02/2020 02/2020 ENCARGOS R\$ 5.480,00 CUSTEIO R\$ 399,81 SERVIÇO R\$ 394,11 INVESTIMENTO R\$ 80,18
			24.216,17	0,00	140.076,35 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL **Saldo Anterior:** 85.478,50 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/05/2020	3284	2532677	41.978,21	0,00	127.456,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 05/2020 NF AUDITORIA 05/2020 SERVIÇOS 41.978,21
	3284	2532685	312,25	0,00	127.768,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 04/2020 ENCARGOS R\$ 6.790,85 CUSTEIO R\$ 496,11 SERVIÇO R\$ 312,25 INVESTIMENTO R\$ 21,43
	3284	2532695	13.593,93	0,00	141.362,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 05/2020 ENCARGOS RS 426.234,70 CUSTEIO R\$ 22.975,55 SERVIÇOS 13.593,93 INVESTIMENTOS 12.594,98
	3284	2532705	228,75	0,00	141.591,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 03/2020 03/2020 ENCARGOS R\$ 5.921,81 CUSTEIO R\$ 344,70 SERVIÇO R\$ 228,75 INVESTIMENTO R\$ 86,08
	3284	2532706	394,11	0,00	141.985,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 02/2020 02/2020 ENCARGOS R\$ 5.480,00 CUSTEIO R\$ 399,81 SERVIÇO R\$ 394,11 INVESTIMENTO R\$ 80,18
			56.507,25	0,00	141.985,75 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 5066 4.8.1.1.04.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 18.104,24 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/05/2020	3284	2532685	21,43	0,00	18.125,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 04/2020 ENCARGOS R\$ 6.790,85 CUSTEIO R\$ 496,11 SERVIÇO R\$ 312,25 INVESTIMENTO R\$ 21,43
	3284	2532695	12.895,98	0,00	31.021,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 05/2020 ENCARGOS RS 426.234,70 CUSTEIO R\$ 22.975,55 SERVIÇOS 13.593,93 INVESTIMENTOS 12.594,98
	3284	2532705	86,08	0,00	31.107,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 03/2020 03/2020 ENCARGOS R\$ 5.921,81 CUSTEIO R\$ 344,70 SERVIÇO R\$ 228,75 INVESTIMENTO R\$ 86,08
	3284	2532706	80,18	0,00	31.187,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR ADICIONAL 02/2020 02/2020 ENCARGOS R\$ 5.480,00 CUSTEIO R\$ 399,81 SERVIÇO R\$ 394,11 INVESTIMENTO R\$ 80,18
			13.083,67	0,00	31.187,91 D	<<== Saldo da Conta

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, 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	283.785.633,00 D	139.218.497,42	161.344.140,31	261.659.990,11 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	75.647.860,60 D	136.202.012,13	132.871.716,42	78.978.156,31 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE	59.907.914,47 D	100.497.940,52	93.265.382,57	67.140.472,42 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	59.907.914,47 D	100.497.940,52	93.265.382,57	67.140.472,42 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	59.907.914,47 D	100.497.940,52	93.265.382,57	67.140.472,42 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.400,00 D	0,00	200,00	1.200,00 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	1.400,00 D	0,00	200,00	1.200,00 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	21,06 D	74.522.996,03	74.522.987,09	30,00 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	46.485.284,10	46.485.284,10	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	27.736.059,05	27.736.059,05	0,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	1,06 D	301.485,88	301.476,94	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	59.906.493,41 D	25.974.944,49	18.742.195,48	67.139.242,42 D
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	15.199,80 D	5,53	167,00	15.038,33 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	32.021,88 D	5.115,05	5.246,97	31.889,96 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	53.196.420,52 D	25.653.442,54	18.736.280,28	60.113.582,78 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.818.927,32 D	8.705,07	0,00	3.827.632,39 D
1238	1.1.1.1.01.003.3006	BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	2.843.923,89 D	306.843,58	0,00	3.150.767,47 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	0,00 D	832,72	501,23	331,49 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	6.427.878,64 D	27.236.235,91	30.486.480,28	3.177.634,27 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	6.427.878,64 D	27.236.235,91	30.486.480,28	3.177.634,27 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	6.035.904,60 D	27.203.395,58	30.348.593,67	2.890.706,51 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	6.033.054,84 D	26.730.997,41	29.874.246,20	2.889.806,05 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	3.558.552,56 D	26.730.997,41	29.874.246,20	415.303,77 D
1348	1.1.2.1.01.001.3004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	2.246.496,58 D	0,00	0,00	2.246.496,58 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	472.398,17	472.398,17	900,46 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	472.398,17	472.398,17	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	900,46 D	0,00	0,00	900,46 D
1252	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	1.949,30 D	0,00	1.949,30	0,00 D
1480	1.1.2.1.01.007.3003	DIREITO HUGOL À RECEBER HCAMP - HUGOL	1.949,30 D	0,00	1.949,30	0,00 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	391.974,04 D	32.840,33	137.886,61	286.927,76 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	391.974,04 D	32.840,33	137.886,61	286.927,76 D
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	391.974,04 D	32.840,33	137.886,61	286.927,76 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	995.332,76 D	810.466,91	964.441,76	841.357,91 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	995.332,76 D	810.466,91	964.441,76	841.357,91 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	995.332,76 D	810.466,91	964.441,76	841.357,91 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	802.817,78 D	758.736,14	894.596,09	666.957,83 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	172.239,71 D	186.289,79	176.811,70	181.717,80 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	35.116,68 D	2.364,74	0,00	37.481,42 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	595.461,39 D	570.081,61	717.784,39	447.758,61 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	192.514,98 D	51.730,77	69.845,67	174.400,08 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	60.807,17 D	51.730,77	60.807,17	51.730,77 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	131.707,81 D	0,00	9.038,50	122.669,31 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	8.282.504,59 D	7.657.368,79	8.146.141,75	7.793.731,63 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	8.282.504,59 D	7.657.368,79	8.146.141,75	7.793.731,63 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	8.282.504,59 D	7.657.368,79	8.146.141,75	7.793.731,63 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	5.646.804,99 D	2.409.040,75	2.619.736,39	5.436.109,35 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.937.554,97 D	1.912.695,64	1.668.413,42	3.181.837,19 D
9140	1.1.4.1.04.001.3001	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	1.538,00 D	3.921,30	3.581,85	1.877,45 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	2.585.169,92 D	410.723,18	901.635,99	2.094.257,11 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	4.749,94 D	61,99	148,48	4.663,45 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	38.774,61 D	0,00	0,00	38.774,61 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUÍMICOS HUGOL	21.602,80 D	180,00	7.806,06	13.976,74 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	2.279,57 D	0,00	783,09	1.496,48 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	2,98 D	0,00	0,00	2,98 D

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, 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
5814	1.1.4.1.04.001.3015	MANUTENÇÃO HUGOL	2.054,81 D	2.875,00	83,81	4.846,00 D
1347	1.1.4.1.04.001.3016	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,69 D	100,00	66,13	111,56 D
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	51.618,37 D	78.409,77	37.025,51	93.002,63 D
1455	1.1.4.1.04.001.3018	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL	1.381,33 D	73,87	192,05	1.263,15 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	1.507.067,66 D	668.104,44	823.140,74	1.352.031,36 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	68.303,25 D	456.505,23	388.736,45	136.072,03 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	134.292,23 D	57,20	44.036,03	90.313,40 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	120.821,47 D	32.366,67	33.670,25	119.517,89 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	44.058,11 D	2.661,49	2.164,81	44.554,79 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	49.887,85 D	0,00	0,00	49.887,85 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	895.489,59 D	97.142,15	336.438,38	656.193,36 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	969,62 D	10.823,91	1.383,34	10.410,19 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	86.801,58 D	68.086,67	14.653,66	140.234,59 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	6.826,10 D	0,00	0,00	6.826,10 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	29.187,32 D	0,00	442,72	28.744,60 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	75,00	75,00	40,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	5.990,86 D	93,12	898,87	5.185,11 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	56.690,22 D	168,00	43,03	56.815,19 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	2.629,86 D	125,00	598,20	2.156,66 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	69.373,58 D	992.048,87	982.736,67	78.685,78 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	64.200,47 D	967.585,87	961.494,47	70.291,87 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	5.173,11 D	24.463,00	21.242,20	8.393,91 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	247.637,54 D	868.094,85	899.912,27	215.820,12 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.508,73 D	46.097,60	47.171,24	2.435,09 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	244.128,81 D	821.997,25	852.741,03	213.385,03 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	30.732,32 D	128.949,50	130.272,29	29.409,53 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	22.481,77 D	96.318,07	98.186,99	20.612,85 D
9195	1.1.4.1.04.007.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	8.184,21 D	32.561,15	32.001,91	8.743,45 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	53,23 D	55,93	55,93	53,23 D
5835	1.1.4.1.04.007.3006	SEGURANÇ A HUGOL	13,11 D	14,35	27,46	0,00 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	21.903,33 D	56.391,12	56.310,69	21.983,76 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	11.122,27 D	24.999,11	24.791,50	11.329,88 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	10.755,43 D	31.378,90	31.506,08	10.628,25 D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	25,33 D	0,00	0,00	25,33 D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANÇ A HUGOL	0,30 D	13,11	13,11	0,30 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	97.767,30 D	479.957,79	455.537,46	122.187,63 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	68.584,21 D	290.651,78	274.470,11	84.765,88 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	22.185,62 D	188.673,20	180.772,54	30.086,28 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	6.948,10 D	0,00	0,00	6.948,10 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	27,77 D	27,97	27,97	27,77 D
1453	1.1.4.1.04.009.3009	HEMODINAMICA HUGOL	0,00 D	598,00	260,00	338,00 D
1489	1.1.4.1.04.009.3010	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL	0,00 D	6,84	6,84	0,00 D
9109	1.1.4.1.04.010	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL	86,20 D	0,00	0,00	86,20 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	12,53 D	0,00	0,00	12,53 D
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	46.803,58 D	380.420,36	378.098,66	49.125,28 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	35.459,34 D	288.169,79	286.856,85	36.772,28 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	11.151,51 D	91.464,14	90.390,33	12.225,32 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	53,22 D	307,64	307,64	53,22 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	21,60 D	0,00	0,00	21,60 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇ A HUGOL	103,75 D	385,91	439,84	49,82 D
1474	1.1.4.1.04.011.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	14,16 D	90,13	102,75	1,54 D
1490	1.1.4.1.04.011.3008	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	2,75	1,25	1,50 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	34.598,16 D	365.384,56	362.054,12	37.928,60 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	21.282,73 D	255.075,72	254.857,38	21.501,07 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	13.154,35 D	109.633,88	106.501,63	16.286,60 D

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, 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
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	82,27 D	279,67	279,67	82,27 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANÇA HUGOL	65,93 D	336,94	363,42	39,45 D
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	12,88 D	58,35	52,02	19,21 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	14.251,49 D	199.059,71	187.012,00	26.299,20 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	11.507,52 D	163.617,88	152.619,69	22.505,71 D
9220	1.1.4.1.04.013.3001	PRODUTO QUIMICO HUGOL	0,00 D	59,50	59,50	0,00 D
9223	1.1.4.1.04.013.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	2.625,91 D	35.239,03	34.108,65	3.756,29 D
5837	1.1.4.1.04.013.3005	SEGURANÇA HUGOL	64,69 D	140,74	168,23	37,20 D
1248	1.1.4.1.04.013.3007	LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL	53,37 D	2,56	55,93	0,00 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	2.951,65 D	22,85	2.283,45	691,05 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.925,65 D	22,76	2.283,36	665,05 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	26,00 D	0,09	0,09	26,00 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	1.154,23 D	1,24	0,00	1.155,47 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.152,59 D	0,00	0,00	1.152,59 D
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	1,64 D	1,24	0,00	2,88 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	57.924,83 D	161.208,58	174.363,90	44.769,51 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	13.158,67 D	30.295,47	33.227,37	10.226,77 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	38.626,15 D	109.270,43	118.479,71	29.416,87 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	6.140,01 D	21.642,68	22.656,82	5.125,87 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	40.020,20 D	2.212,26	15.220,53	27.011,93 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	40.020,20 D	2.212,26	15.220,53	27.011,93 D
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	76.100,00 D	64.557,20	54.187,97	86.469,23 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	76.100,00 D	64.557,20	54.187,97	86.469,23 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	275,59 D	251.645,65	251.645,60	275,64 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	275,59 D	251.645,65	251.645,60	275,64 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	480,05 D	541,33	553,87	467,51 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	252,61 D	185,74	191,70	246,65 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	227,44 D	355,59	362,17	220,86 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	491,68 D	466,08	479,37	478,39 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	265,63 D	187,19	194,79	258,03 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,05 D	278,89	284,58	220,36 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	354,62 D	85,35	47,60	392,37 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	169,26 D	2,12	2,12	169,26 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	185,36 D	83,23	45,48	223,11 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	375,85 D	158,15	144,37	389,63 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	169,59 D	21,77	21,77	169,59 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	206,26 D	136,38	122,60	220,04 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	396,19 D	28,10	28,10	396,19 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	225,25 D	28,10	28,10	225,25 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,94 D	0,00	0,00	170,94 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	483,87 D	75,36	74,74	484,49 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	256,80 D	12,02	11,40	257,42 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	227,07 D	63,34	63,34	227,07 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	434,13 D	137,99	96,25	475,87 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	191,45 D	92,67	54,94	229,18 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	242,68 D	45,32	41,31	246,69 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	484,41 D	59,72	58,00	486,13 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	229,53 D	52,31	53,93	227,91 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	254,88 D	7,41	4,07	258,22 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	463,44 D	114,29	89,12	488,61 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	205,36 D	90,05	65,28	230,13 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	258,08 D	24,24	23,84	258,48 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	342,35 D	71,81	19,05	395,11 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	171,50 D	66,67	13,91	224,26 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,85 D	5,14	5,14	170,85 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	13.941,21 D	49.005,21	48.567,25	14.379,17 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.505,64 D	3.291,37	3.462,42	2.334,59 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	11.365,79 D	45.556,01	44.990,05	11.931,75 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	55,66 D	0,00	0,00	55,66 D

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, 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
5838	1.1.4.1.04.036.3006	SEGURANÇA HUGOL	12,82 D	157,83	114,78	55,87 D
1421	1.1.4.1.04.036.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	1,30 D	0,00	0,00	1,30 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	485,97 D	138,30	154,56	469,71 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	244,40 D	94,25	106,45	232,20 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	241,57 D	44,05	48,11	237,51 D
9886	1.1.4.1.04.040	SAT INTERNAÇÃO 4 HUGOL	16.609,98 D	259.978,71	255.175,60	21.413,09 D
9887	1.1.4.1.04.040.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	13.430,91 D	218.880,21	214.593,52	17.717,60 D
9888	1.1.4.1.04.040.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.046,49 D	40.984,34	40.417,76	3.613,07 D
1459	1.1.4.1.04.040.3002	SEGURANÇA HUGOL	50,17 D	2,29	52,45	0,01 D
1460	1.1.4.1.04.040.3003	LUDOTERAPIA HUGOL	82,41 D	111,87	111,87	82,41 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	536,47 D	1,21	0,00	537,68 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	535,31 D	0,00	0,00	535,31 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	1,16 D	1,21	0,00	2,37 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	404,92 D	55,68	60,69	399,91 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	175,33 D	2,19	3,10	174,42 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,59 D	53,49	57,59	225,49 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	395,98 D	53,63	53,54	396,07 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,54 D	3,52	3,52	170,54 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,44 D	50,11	50,02	225,53 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	417,29 D	21,52	21,25	417,56 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	246,83 D	5,56	5,56	246,83 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	170,46 D	15,96	15,69	170,73 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	396,83 D	154,57	81,56	469,84 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	246,25 D	13,88	14,00	246,13 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	150,58 D	140,69	67,56	223,71 D
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	479,29 D	32,02	32,58	478,73 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	249,34 D	4,72	2,59	251,47 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,95 D	27,30	29,99	227,26 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	479,27 D	5,19	17,19	467,27 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	240,77 D	5,19	5,19	240,77 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	238,50 D	0,00	12,00	226,50 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	412,04 D	293,77	308,57	397,24 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,48 D	43,34	43,57	171,25 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	240,56 D	250,43	265,00	225,99 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	404,40 D	155,21	167,00	392,61 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	168,00 D	17,32	14,34	170,98 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	236,40 D	137,89	152,66	221,63 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	805,68 D	294,45	276,03	824,10 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	355,24 D	54,94	55,06	355,12 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	450,44 D	239,51	220,97	468,98 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	412,86 D	341,15	369,08	384,93 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,72 D	46,05	45,82	170,95 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	242,14 D	295,10	323,26	213,98 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	403,35 D	44,60	51,67	396,28 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	176,17 D	0,00	5,52	170,65 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	227,18 D	44,60	46,15	225,63 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	444,76 D	38,40	0,62	482,54 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	255,44 D	0,00	0,00	255,44 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	189,32 D	38,40	0,62	227,10 D
5720	1.1.4.1.04.059	CARRO EMERG CENTRO CIR 6 HUGOL	460,81 D	19,10	37,79	442,12 D
1482	1.1.4.1.04.059.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	237,38 D	0,00	5,19	232,19 D
1483	1.1.4.1.04.059.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	223,43 D	19,10	32,60	209,93 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	402,82 D	115,80	123,45	395,17 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	173,97 D	8,76	12,19	170,54 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	228,85 D	107,04	111,26	224,63 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	394,74 D	35,77	41,33	389,18 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,78 D	8,48	8,48	170,78 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	223,96 D	27,29	32,85	218,40 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	407,07 D	120,61	130,90	396,78 D

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, 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
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,85 D	12,32	12,32	170,85 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	236,22 D	108,29	118,58	225,93 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	404,12 D	29,73	32,11	401,74 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	165,19 D	8,16	8,16	165,19 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	238,93 D	21,57	23,95	236,55 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	400,46 D	136,52	137,07	399,91 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,85 D	15,36	15,36	170,85 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	229,61 D	121,16	121,71	229,06 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	401,42 D	132,30	135,99	397,73 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,86 D	17,19	17,30	170,75 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	230,56 D	115,11	118,69	226,98 D
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	397,97 D	67,04	70,60	394,41 D
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,00 D	14,49	14,98	170,51 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,97 D	52,55	55,62	223,90 D
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	394,68 D	93,79	85,18	403,29 D
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,44 D	13,26	8,43	175,27 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,24 D	80,53	76,75	228,02 D
5731	1.1.4.1.04.070	CARRO EMERG CLIN PED 2 HUGOL	425,26 D	0,00	0,00	425,26 D
1440	1.1.4.1.04.070.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	254,45 D	0,00	0,00	254,45 D
1441	1.1.4.1.04.070.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	170,81 D	0,00	0,00	170,81 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	362,27 D	162,14	130,70	393,71 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	167,80 D	48,25	48,50	167,55 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	194,47 D	113,89	82,20	226,16 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	394,73 D	71,12	66,37	399,48 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	166,90 D	39,78	35,03	171,65 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	227,83 D	31,34	31,34	227,83 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	341,82 D	189,87	132,95	398,74 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,50 D	59,87	59,45	170,92 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	171,32 D	130,00	73,50	227,82 D
5737	1.1.4.1.04.074	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 2 HUGOL	378,21 D	26,05	26,05	378,21 D
1461	1.1.4.1.04.074.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	155,19 D	0,00	0,00	155,19 D
1462	1.1.4.1.04.074.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	223,02 D	26,05	26,05	223,02 D
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	401,49 D	93,46	86,95	408,00 D
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	168,39 D	26,98	21,20	174,17 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	233,10 D	66,48	65,75	233,83 D
5739	1.1.4.1.04.076	CARRO EMERG CLIN CARDIO 2 HUGOL	437,59 D	2,40	0,00	439,99 D
1476	1.1.4.1.04.076.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	241,76 D	0,00	0,00	241,76 D
1477	1.1.4.1.04.076.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	195,83 D	2,40	0,00	198,23 D
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	305,05 D	32,68	31,99	305,74 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	305,05 D	32,68	31,99	305,74 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	226,19 D	37,68	37,68	226,19 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,19 D	37,68	37,68	226,19 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	402,25 D	0,00	12,00	390,25 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	163,72 D	0,00	0,00	163,72 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	238,53 D	0,00	12,00	226,53 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	482,65 D	51,02	69,91	463,76 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	256,86 D	15,57	15,57	256,86 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	225,79 D	35,45	54,34	206,90 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	487,98 D	19,06	19,06	487,98 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	255,15 D	9,80	9,80	255,15 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	232,83 D	9,26	9,26	232,83 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	466,86 D	20,15	32,15	454,86 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	233,70 D	20,15	20,15	233,70 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	233,16 D	0,00	12,00	221,16 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	9.116,73 D	4.691,47	3.140,59	10.667,61 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	8.417,71 D	3.752,22	3.140,59	9.029,34 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	699,02 D	939,25	0,00	1.638,27 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	3.272,32 D	1.472,35	1.393,14	3.351,53 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	675,30 D	145,40	157,58	663,12 D

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, 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
1225	1.1.4.1.04.085.3004	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	1,85	1,85	0,00 D
1229	1.1.4.1.04.085.3005	PRODUTO QUIMICO HUGOL	690,46 D	0,00	0,00	690,46 D
1233	1.1.4.1.04.085.3006	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	0,00 D	65,10	65,10	0,00 D
1264	1.1.4.1.04.085.3008	CIRURGIAS HUGOL	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
1418	1.1.4.1.04.085.3011	HEMODINAMICA HUGOL	1,81 D	1.260,00	1.168,61	93,20 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	156,18 D	0,00	0,00	156,18 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	67,36 D	0,00	0,00	67,36 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2 HUGOL	98,97 D	0,00	0,00	98,97 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	55,06 D	0,00	0,00	55,06 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	190,86 D	0,00	0,00	190,86 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	190,86 D	0,00	0,00	190,86 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
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5 HUGOL	122,72 D	0,00	0,00	122,72 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	60,69 D	0,00	0,00	60,69 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	62,03 D	0,00	0,00	62,03 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6 HUGOL	174,55 D	0,54	0,54	174,55 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	88,83 D	0,54	0,54	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	174,84 D	0,00	0,00	174,84 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	86,01 D	0,00	0,00	86,01 D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	1.008,07 D	862,92	660,02	1.210,97 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	27,66 D	0,00	17,94	9,72 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	980,41 D	862,92	642,08	1.201,25 D
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL	96.118,01 D	155.087,18	155.885,84	95.319,35 D
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	93.112,30 D	145.701,92	147.093,29	91.720,93 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.600,82 D	9.029,15	8.440,18	3.189,79 D
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL	404,89 D	356,11	352,37	408,63 D
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	4.612,10 D	145.576,93	143.915,29	6.273,74 D
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	4.612,10 D	145.576,93	143.915,29	6.273,74 D
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	453,92 D	7,75	49,25	412,42 D
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	227,66 D	4,46	4,46	227,66 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,26 D	3,29	44,79	184,76 D
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	387,16 D	168,21	146,40	408,97 D
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,57 D	13,13	13,48	170,22 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,59 D	155,08	132,92	238,75 D
1395	1.1.4.1.04.098	CARRO EMERG PS 9 HUGOL	454,43 D	57,80	56,69	455,54 D
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	227,99 D	1,63	1,63	227,99 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,44 D	56,17	55,06	227,55 D
1398	1.1.4.1.04.099	CARRO EMERG PS 10 HUGOL	437,07 D	61,21	59,29	438,99 D
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	208,98 D	1,08	1,08	208,98 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	228,09 D	60,13	58,21	230,01 D
1401	1.1.4.1.04.100	CARRO EMERG PS 11 HUGOL	352,96 D	3,80	3,21	353,55 D
1402	1.1.4.1.04.100.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	155,75 D	0,00	0,00	155,75 D
1403	1.1.4.1.04.100.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	197,21 D	3,80	3,21	197,80 D
1411	1.1.4.1.04.101	MALETA DE TRANSPORTE 8 HUGOL	193,90 D	0,09	0,09	193,90 D
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	193,90 D	0,09	0,09	193,90 D
1414	1.1.4.1.04.102	MALETA DE TRANSPORTE 9 HUGOL	156,05 D	0,00	0,00	156,05 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	67,22 D	0,00	0,00	67,22 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	471,25 D	25,92	25,92	471,25 D
1443	1.1.4.1.04.104.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	244,22 D	2,26	2,26	244,22 D

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, 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
1444	1.1.4.1.04.104.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	227,03 D	23,66	23,66	227,03 D
1445	1.1.4.1.04.105	CARRO EMERG UTI PED 6 HUGOL	475,36 D	18,89	18,89	475,36 D
1446	1.1.4.1.04.105.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	247,97 D	0,00	0,00	247,97 D
1447	1.1.4.1.04.105.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	227,39 D	18,89	18,89	227,39 D
1449	1.1.4.1.04.106	SALA DE CONTROLADOS HUGOL	218.246,55 D	8.425,91	139.905,96	86.766,50 D
1450	1.1.4.1.04.106.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	218.246,55 D	8.425,91	139.905,96	86.766,50 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	34.230,14 D	0,00	9.270,06	24.960,08 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	34.230,14 D	0,00	9.270,06	24.960,08 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	34.230,14 D	0,00	9.270,06	24.960,08 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	34.230,14 D	0,00	9.270,06	24.960,08 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	34.230,14 D	0,00	9.270,06	24.960,08 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	61.889.444,96 D	1.523.177,18	343.010,81	63.069.611,33 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.889.444,92 D	1.179.796,37	0,00	63.069.241,29 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	61.889.444,92 D	1.179.796,37	0,00	63.069.241,29 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	61.889.444,92 D	1.179.796,37	0,00	63.069.241,29 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	61.889.444,92 D	1.179.796,37	0,00	63.069.241,29 D
7440	1.2.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	42.163.455,78 D	1.179.796,37	0,00	43.343.252,15 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	0,04 D	343.380,81	343.010,81	370,04 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	0,04 D	343.380,81	343.010,81	370,04 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,04 D	343.380,81	343.010,81	370,04 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,04 D	343.380,81	343.010,81	370,04 D
1287	1.2.3.1.01.003.3003	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	370,00	0,00	370,00 D
1290	1.2.3.1.01.003.3006	EQUIP CIRURGICO HUGOL	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1293	1.2.3.1.01.003.3009	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	343.010,81	343.010,81	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	146.248.327,44 D	1.493.308,11	28.129.413,08	119.612.222,47 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	146.248.327,44 D	1.493.308,11	28.129.413,08	119.612.222,47 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	146.248.327,44 D	1.493.308,11	28.129.413,08	119.612.222,47 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE	564.309,97 D	788.815,54	745.004,70	608.120,81 D
1312	1.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	3.979,97 D	5.400,00	4.800,00	4.579,97 D
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	3.979,97 D	5.400,00	4.800,00	4.579,97 D
1364	1.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	560.330,00 D	783.415,54	740.204,70	603.540,84 D
1427	1.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	497.230,00 D	547.117,00	587.895,50	456.451,50 D
1478	1.9.1.1.01.003.3003	CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	63.100,00 D	236.298,54	152.309,20	147.089,34 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.427.384,10 D	704.492,57	980.003,38	2.151.873,29 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.427.384,10 D	704.492,57	980.003,38	2.151.873,29 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	2.251.565,02 D	703.312,03	976.362,61	1.978.514,44 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC.	161.978,05 D	1.180,54	0,00	163.158,59 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	3.640,77	7.135,37 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE	38.992.328,37 D	0,00	0,00	38.992.328,37 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	38.992.328,37 D	0,00	0,00	38.992.328,37 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	20.217.959,37 D	0,00	0,00	20.217.959,37 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	5.328.387,86 D	0,00	0,00	5.328.387,86 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	51.683.034,42 D	0,00	0,00	51.683.034,42 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.683.034,42 D	0,00	0,00	51.683.034,42 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	47.203.031,86 D	0,00	0,00	47.203.031,86 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	708.194,97 D	0,00	0,00	708.194,97 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.771.807,59 D	0,00	0,00	3.771.807,59 D
1465	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	52.581.270,58 D	0,00	26.404.405,00	26.176.865,58 D
1466	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	52.581.270,58 D	0,00	26.404.405,00	26.176.865,58 D
1467	1.9.1.1.08.001.3000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL	52.581.270,58 D	0,00	26.404.405,00	26.176.865,58 D
7158	2	PASSIVO	283.785.633,00 C	80.924.775,34	58.799.132,45	261.659.990,11 C

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, 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
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.105.935,66 C	53.653.840,00	56.984.505,71	78.436.601,37 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	74.665.555,34 C	53.213.459,68	56.446.271,26	77.898.366,92 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	74.665.555,34 C	53.213.459,68	56.446.271,26	77.898.366,92 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	28.722.772,63 C	22.674.947,59	26.005.678,54	32.053.503,58 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	32.873,56 C	6.879.558,61	6.890.213,55	43.528,50 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	32.062,52 C	6.677.944,26	6.653.080,77	7.199,03 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	811,04 C	200.812,02	236.330,45	36.329,47 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	802,33	802,33	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	9.165.398,61 C	10.805.153,63	13.414.487,07	11.774.732,05 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS	4.272.084,03 C	5.049.345,88	3.475.830,98	2.698.569,13 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	4.893.314,58 C	5.755.807,75	9.938.656,09	9.076.162,92 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	2.165.858,61 C	2.835.509,08	2.732.329,54	2.062.679,07 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	764.400,09 C	886.421,10	880.725,76	758.704,75 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	302.327,07 C	768.763,09	742.235,19	275.799,17 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.099.131,45 C	1.180.324,89	1.109.368,59	1.028.175,15 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	35.461,09 C	35.461,09	31.754,99	31.754,99 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS /	35.461,09 C	35.461,09	31.754,99	31.754,99 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	909.641,85 C	984.000,81	854.275,92	779.916,96 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	228.878,34 C	222.810,68	187.989,25	194.056,91 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	311.320,72 C	389.358,08	367.620,93	289.583,57 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	112.723,08 C	115.112,35	97.150,28	94.761,01 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A	256.719,71 C	256.719,70	201.515,46	201.515,47 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	440.980,71 C	27.479,85	7.203,92	420.704,78 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	440.980,71 C	27.479,85	7.203,92	420.704,78 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	84.026,94 C	42.157,53	47.017,33	88.886,74 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	84.026,94 C	42.157,53	47.017,33	88.886,74 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	15.887.846,25 C	1.065.626,99	2.028.086,27	16.850.305,53 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	11.711.622,64 C	937.853,92	1.079.141,04	11.852.909,76 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	2.999.345,97 C	48.837,51	798.716,34	3.749.224,80 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	936.929,84 C	75.028,39	86.331,40	948.232,85 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	239.947,80 C	3.907,17	63.897,49	299.938,12 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	685,01 C	0,00	309,95	994,96 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR HUGOL	685,01 C	0,00	0,00	685,01 C
1491	2.1.1.1.01.999.3013	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER	0,00 C	0,00	309,95	309,95 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	45.942.782,71 C	27.817.888,69	27.719.969,32	45.844.863,34 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	45.942.782,71 C	27.817.888,69	27.719.969,32	45.844.863,34 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	43.095.752,21 C	27.817.888,69	27.719.969,32	42.997.832,84 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	2.829.321,84 C	0,00	0,00	2.829.321,84 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS	0,00 C	2.720.623,40	2.720.623,40	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.720.623,40	2.720.623,40	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.631.139,59	2.631.139,59	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	89.483,81	89.483,81	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	440.380,32 C	440.380,32	538.234,45	538.234,45 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	440.380,32 C	440.380,32	538.234,45	538.234,45 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	440.380,32 C	440.380,32	538.234,45	538.234,45 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	440.380,32 C	440.380,32	538.234,45	538.234,45 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	440.380,32 C	440.380,32	538.234,45	538.234,45 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	62.431.369,90 C	0,00	1.179.796,37	63.611.166,27 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES	62.431.369,90 C	0,00	1.179.796,37	63.611.166,27 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	62.431.369,90 C	0,00	1.179.796,37	63.611.166,27 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	62.431.369,90 C	0,00	1.179.796,37	63.611.166,27 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	62.431.369,90 C	0,00	1.179.796,37	63.611.166,27 C
7666	2.2.2.1.01.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	42.163.455,78 C	0,00	1.179.796,37	43.343.252,15 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	146.248.327,44 C	27.270.935,34	634.830,37	119.612.222,47 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	146.248.327,44 C	27.270.935,34	634.830,37	119.612.222,47 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	146.248.327,44 C	27.270.935,34	634.830,37	119.612.222,47 C

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, 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
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE	564.309,97 C	203.397,00	247.207,84	608.120,81 C
1314	2.9.1.1.01.002	ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL	3.979,97 C	2.400,00	3.000,00	4.579,97 C
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	3.979,97 C	2.400,00	3.000,00	4.579,97 C
1367	2.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	560.330,00 C	200.997,00	244.207,84	603.540,84 C
1429	2.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	497.230,00 C	178.677,00	137.898,50	456.451,50 C
1485	2.9.1.1.01.003.3003	CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	63.100,00 C	22.320,00	106.309,34	147.089,34 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.427.384,10 C	663.133,34	387.622,53	2.151.873,29 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.427.384,10 C	663.133,34	387.622,53	2.151.873,29 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	2.251.565,02 C	659.492,57	386.441,99	1.978.514,44 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC.	161.978,05 C	0,00	1.180,54	163.158,59 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	3.640,77	0,00	7.135,37 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	90.675.362,79 C	0,00	0,00	90.675.362,79 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	38.992.328,37 C	0,00	0,00	38.992.328,37 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	20.217.959,37 C	0,00	0,00	20.217.959,37 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	5.328.387,86 C	0,00	0,00	5.328.387,86 C
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE	51.683.034,42 C	0,00	0,00	51.683.034,42 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	47.203.031,86 C	0,00	0,00	47.203.031,86 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	708.194,97 C	0,00	0,00	708.194,97 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.771.807,59 C	0,00	0,00	3.771.807,59 C
1468	2.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	52.581.270,58 C	26.404.405,00	0,00	26.176.865,58 C
1469	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	52.581.270,58 C	26.404.405,00	0,00	26.176.865,58 C
1470	2.9.1.1.08.001.3000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL	52.581.270,58 C	26.404.405,00	0,00	26.176.865,58 C
7222	3	RECEITAS	97.976.974,97 C	1.018.634,41	29.738.305,84	126.696.646,40 C
7223	3.1	RECEITAS	97.976.974,97 C	1.018.634,41	29.738.305,84	126.696.646,40 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	86.908.138,31 C	55.421,81	26.054.469,84	112.907.186,34 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	86.908.138,31 C	55.421,81	26.054.469,84	112.907.186,34 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	86.908.138,31 C	55.421,81	26.054.469,84	112.907.186,34 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	86.908.138,31 C	0,00	25.999.048,03	112.907.186,34 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	86.908.138,31 C	0,00	25.999.048,03	112.907.186,34 C
7229	3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	26.890,17	26.890,17	0,00 C
7686	3.1.1.1.01.003.3000	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	26.890,17	26.890,17	0,00 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	27.472,97	27.472,97	0,00 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 C	27.472,97	27.472,97	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	1.058,67	1.058,67	0,00 C
1430	3.1.1.1.01.006.3003	RECEITA C/ RECEBIMENTO PERÍCIA - HUGOL	0,00 C	1.058,67	1.058,67	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	143.931,41	143.931,41	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	143.931,41	143.931,41	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE	0,00 C	143.931,41	143.931,41	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES -	0,00 C	143.931,41	143.931,41	0,00 C
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1	0,00 C	5,53	5,53	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9	0,00 C	128.510,22	128.510,22	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8	0,00 C	8.705,07	8.705,07	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO BCO ITAU HUGOL	0,00 C	6.710,59	6.710,59	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	819.281,19	819.281,19	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	819.281,19	819.281,19	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	819.281,19	819.281,19	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	818.940,19	818.940,19	0,00 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 C	818.940,19	818.940,19	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	341,00	341,00	0,00 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL	0,00 C	341,00	341,00	0,00 C
7265	3.1.6	.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS	11.038.200,80 C	0,00	2.720.623,40	13.758.824,20 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.038.200,80 C	0,00	2.720.623,40	13.758.824,20 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.038.200,80 C	0,00	2.720.623,40	13.758.824,20 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.038.200,80 C	0,00	2.720.623,40	13.758.824,20 C

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, 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
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	7.707.992,07 C	0,00	1.900.480,76	9.608.472,83 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	2.235.317,69 C	0,00	551.139,42	2.786.457,11 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	728.096,93 C	0,00	179.519,41	907.616,34 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS	366.794,11 C	0,00	89.483,81	456.277,92 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	30.635,86 C	0,00	0,00	30.635,86 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	30.635,86 C	0,00	0,00	30.635,86 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	30.635,86 C	0,00	0,00	30.635,86 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	30.635,86 C	0,00	0,00	30.635,86 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	30.635,86 C	0,00	0,00	30.635,86 C
7274	4	DESPESAS	97.976.974,97 D	30.117.791,25	1.398.119,82	126.696.646,40 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	95.950.467,99 D	29.579.556,80	1.398.119,82	124.131.904,97 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	94.548.149,38 D	29.579.556,80	1.398.119,82	122.729.586,36 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	94.548.149,38 D	29.579.556,80	1.398.119,82	122.729.586,36 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	45.496.887,16 D	11.647.730,02	477.912,89	56.666.704,29 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	41.561.196,32 D	10.616.775,37	398.844,62	51.779.127,07 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	26.103.273,93 D	6.462.453,21	57.192,26	32.508.534,88 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	3.125.510,26 D	798.716,34	7.908,93	3.916.317,67 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	4.114.509,27 D	1.079.141,04	39.239,73	5.154.410,58 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	502.302,20 D	86.068,54	3.596,32	584.774,42 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	18.007,24 D	249.868,64	246.429,00	21.446,88 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	32.457,81 D	60.699,17	38.139,13	55.017,85 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	71.865,11 D	16.023,33	0,00	87.888,44 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	1.876.939,32 D	461.458,99	0,00	2.338.398,31 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	1.166.759,77 D	284.395,96	4.370,95	1.446.784,78 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	1.816.264,36 D	444.850,50	129,60	2.260.985,26 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	485.843,91 D	122.789,83	0,00	608.633,74 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	20.803,25 D	14.785,03	29,48	35.558,80 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	1.518.334,81 D	368.229,51	0,00	1.886.564,32 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	425.208,96 D	101.913,07	0,00	527.122,03 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	105.020,92 D	33.749,41	0,00	138.770,33 D
5852	4.1.1.1.01.001.3024	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	104.335,84 D	0,00	0,00	104.335,84 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00 D	1.809,22	1.809,22	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL	10.297,80 D	0,00	0,00	10.297,80 D
1431	4.1.1.1.01.001.3032	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	300,00 D	877,83	0,00	1.177,83 D
1473	4.1.1.1.01.001.3033	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	63.161,56 D	28.945,75	0,00	92.107,31 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.935.690,84 D	1.030.954,65	79.068,27	4.887.577,22 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	3.935.690,84 D	1.030.954,65	79.068,27	4.887.577,22 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	21.533.179,79 D	9.506.782,62	302.396,12	30.737.566,29 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	20.433.920,72 D	8.986.569,77	302.396,12	29.118.094,37 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA	9.247,31 D	236,00	0,00	9.483,31 D
9404	4.1.1.1.02.001.3009	SERV. CONserto DE EQUIP. DE COZINHA	0,00 D	230,00	0,00	230,00 D
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	62.180,00 D	0,00	0,00	62.180,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	114.600,00 D	76.400,00	0,00	191.000,00 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	26.000,00 D	6.500,00	0,00	32.500,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES	19.030,40 D	4.757,60	0,00	23.788,00 D
9412	4.1.1.1.02.001.3017	SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA	1.768,46 D	703,00	0,00	2.471,46 D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	72.152,42 D	0,00	0,00	72.152,42 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	44.932,47 D	9.807,26	0,00	54.739,73 D
9428	4.1.1.1.02.001.3033	SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL	17.165,00 D	3.630,00	0,00	20.795,00 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	1.251,63 D	500,95	0,00	1.752,58 D
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	1.918.557,19 D	634.453,75	0,00	2.553.010,94 D
9438	4.1.1.1.02.001.3043	SERV. DE VIDRACARIA HUGOL	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO	860,00 D	600,00	0,00	1.460,00 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	1.744.631,32 D	1.717.921,32	0,00	3.462.552,64 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	54.990,00 D	36.660,00	0,00	91.650,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP	69.306,16 D	0,00	0,00	69.306,16 D

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, 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
9454	4.1.1.1.02.001.3059	SERV. DE COMUNICACAO VISUAL HUGOL	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	7.400,00 D	4.800,00	0,00	12.200,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES	8.452,85 D	1.155,00	0,00	9.607,85 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	20.650,00 D	33.000,00	0,00	53.650,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO	34.500,00 D	11.500,00	0,00	46.000,00 D
9468	4.1.1.1.02.001.3073	SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S	10.000,00 D	33.213,22	0,00	43.213,22 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	53.849,92 D	85.165,00	0,00	139.014,92 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE	37.276,10 D	9.675,60	5.080,60	41.871,10 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	391.862,13 D	150.932,66	0,00	542.794,79 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE	22.000,00 D	5.500,00	0,00	27.500,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	140.068,45 D	42.050,64	0,00	182.119,09 D
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	920.536,93 D	610.483,30	297.315,52	1.233.704,71 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	377,20 D	0,00	0,00	377,20 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	6.291.751,73 D	3.089.390,00	0,00	9.381.141,73 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	310.920,00 D	31.886,00	0,00	342.806,00 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	1.164.000,00 D	291.000,00	0,00	1.455.000,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	1.821.526,76 D	403.779,66	0,00	2.225.306,42 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	723.316,00 D	0,00	0,00	723.316,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	75.925,71 D	14.312,26	0,00	90.237,97 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	488.846,39 D	157.001,01	0,00	645.847,40 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	72.527,06 D	10.496,13	0,00	83.023,19 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	4.238,00 D	1.000,00	0,00	5.238,00 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR /	14.666,66 D	5.083,33	0,00	19.749,99 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	744.000,00 D	248.000,00	0,00	992.000,00 D
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	406.336,93 D	278.590,10	0,00	684.927,03 D
1270	4.1.1.1.02.001.3114	SERV.	0,00 D	92.314,36	0,00	92.314,36 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	2.359.744,93 D	784.056,62	0,00	3.143.801,55 D
1472	4.1.1.1.02.001.3117	SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL -	136.372,83 D	99.785,00	0,00	236.157,83 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	1.099.259,07 D	520.212,85	0,00	1.619.471,92 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS	1.099.259,07 D	292.470,66	0,00	1.391.729,73 D
1484	4.1.1.1.02.003.3003	SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM	0,00 D	227.742,19	0,00	227.742,19 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	14.679.717,09 D	5.233.540,50	609.136,70	19.304.120,89 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.730.177,13 D	4.734.856,00	595.369,15	17.869.663,98 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	3.525.211,27 D	1.152.104,88	127.220,13	4.550.096,02 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA	943.365,13 D	243.804,80	1.220,14	1.185.949,79 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	28.699,03 D	7.727,60	0,00	36.426,63 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	5.221,25 D	2.222,35	2,56	7.441,04 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	515,35 D	154,77	0,00	670,12 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.629.392,31 D	1.747.627,83	114.703,70	5.262.316,44 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	4.635.310,49 D	1.002.376,66	6.590,86	5.631.096,29 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	141.894,38 D	38.154,73	0,00	180.049,11 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	14.295,06 D	0,00	0,00	14.295,06 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	1.439,73 D	598,20	0,00	2.037,93 D
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	1.869,13 D	597,98	0,00	2.467,11 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	738.455,00 D	409.218,50	237.798,50	909.875,00 D
1479	4.1.1.1.03.001.3022	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	64.880,00 D	129.989,20	107.669,20	87.200,00 D
1486	4.1.1.1.03.001.3023	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	208,56 D	278,50	164,06	323,00 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	683.317,59 D	430.586,03	0,00	1.113.903,62 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	153.730,68 D	33.384,38	0,00	187.115,06 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	205.494,49 D	1,85	0,00	205.496,34 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	1.691,00 D	0,00	0,00	1.691,00 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	6.714,80 D	442,72	0,00	7.157,52 D
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	1.689,20 D	6.046,92	0,00	7.736,12 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	313.997,42 D	390.710,16	0,00	704.707,58 D
1376	4.1.1.1.03.003	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	266.222,37 D	68.098,47	13.767,55	320.553,29 D
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	266.222,37 D	68.098,47	13.767,55	320.553,29 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1.763.103,85 D	467.167,24	6.079,89	2.224.191,20 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	1.763.103,85 D	467.167,24	6.079,89	2.224.191,20 D

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, 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
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	37.080,24 D	9.270,06	0,00	46.350,30 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	1.220.664,29 D	326.592,41	0,00	1.547.256,70 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	35.185,24 D	15.295,53	0,00	50.480,77 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	28.803,94 D	10.579,19	6.079,89	33.303,24 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	12.271,50 D	43,03	0,00	12.314,53 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	347.007,76 D	84.108,25	0,00	431.116,01 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	27.225,83 D	7.457,46	0,00	34.683,29 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	18.108,00 D	4.802,00	0,00	22.910,00 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	15.217,50 D	8.930,53	0,00	24.148,03 D
1422	4.1.1.1.04.001.3028	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	1.088,56 D	88,78	0,00	1.177,34 D
1423	4.1.1.1.04.001.3029	TAXAS DA PREFEITURA HUGOL	20.439,81 D	0,00	0,00	20.439,81 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	5.150,62 D	1.174,76	55,96	6.269,42 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.150,62 D	1.174,76	55,96	6.269,42 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,02 D	13,96	13,96	0,02 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	5.150,60 D	1.160,80	42,00	6.269,40 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	11.038.200,80 D	2.720.623,40	0,00	13.758.824,20 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.038.200,80 D	2.720.623,40	0,00	13.758.824,20 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA	7.707.992,07 D	1.900.480,76	0,00	9.608.472,83 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	2.235.317,69 D	551.139,42	0,00	2.786.457,11 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	728.096,93 D	179.519,41	0,00	907.616,34 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS	366.794,11 D	89.483,81	0,00	456.277,92 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	30.635,86 D	0,00	0,00	30.635,86 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	30.635,86 D	0,00	0,00	30.635,86 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	23.167,24 D	0,00	0,00	23.167,24 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	643,53 D	0,00	0,00	643,53 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.930,61 D	0,00	0,00	1.930,61 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	198,15 D	0,00	0,00	198,15 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	688,61 D	0,00	0,00	688,61 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	24,77 D	0,00	0,00	24,77 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	3.982,95 D	0,00	0,00	3.982,95 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.274,21 D	2.538,26	2.538,26	1.274,21 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	1.274,21 D	2.538,26	2.538,26	1.274,21 D
9699	4.1.1.1.12.001.3000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	1.274,21 D	0,00	0,00	1.274,21 D
1267	4.1.1.1.12.001.3002	MULTAS HUGOL	0,00 D	2.538,26	2.538,26	0,00 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	1.402.318,61 D	0,00	0,00	1.402.318,61 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.402.318,61 D	0,00	0,00	1.402.318,61 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.402.318,61 D	0,00	0,00	1.402.318,61 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.402.318,61 D	0,00	0,00	1.402.318,61 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.402.318,61 D	0,00	0,00	1.402.318,61 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.026.506,98 D	538.234,45	0,00	2.564.741,43 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.026.506,98 D	538.234,45	0,00	2.564.741,43 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.026.506,98 D	538.234,45	0,00	2.564.741,43 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.807.064,06 D	444.427,36	0,00	2.251.491,42 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.807.064,06 D	444.427,36	0,00	2.251.491,42 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.807.064,06 D	444.427,36	0,00	2.251.491,42 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	115.860,18 D	24.216,17	0,00	140.076,35 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	115.860,18 D	24.216,17	0,00	140.076,35 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	115.860,18 D	24.216,17	0,00	140.076,35 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICIO	85.478,50 D	56.507,25	0,00	141.985,75 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICIO	85.478,50 D	56.507,25	0,00	141.985,75 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICIO HUGOL	85.478,50 D	56.507,25	0,00	141.985,75 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	18.104,24 D	13.083,67	0,00	31.187,91 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	18.104,24 D	13.083,67	0,00	31.187,91 D
5066	4.8.1.1.04.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	18.104,24 D	13.083,67	0,00	31.187,91 D
			0,00	251.279.698,42	251.279.698,42	0,00

Total : 704 Contas
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador

**HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIANIA GOVERNADOR
OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL
RELATÓRIO FINANCEIRO DE MAIO/2020**

SALDOS	Saldo Inicial 01/05/2020
CAIXA	1.400,00
BANCOS	59.906.514,47
Total do Saldo Anterior	59.907.914,47
Entradas em Conta Corrente	
Repasso Contrato de Gestão	27.736.017,05
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	143.931,41
Devolução de Pagamentos	6.693,06
Outras entradas não Governamentais	1.428,67
Empréstimos (+)	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	27.888.070,19
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	87.795.984,66
Gastos	
Pessoal	7.490.317,97
Serviços de terceiros	4.414.192,28
Materiais de Consumo / Insumos	4.818.064,32
Investimentos	0,00
Custas Judiciais	200,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	21.189,99
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	37.812,36
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	222.810,68
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	728.291,87
Rateio AGIR	440.380,32
Rescisões Trabalhistas	312.824,93
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	802,33
Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.168.625,19
Empréstimos (-)	0,00
Baixa de Adiantamento (CHEQUE)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	20.655.512,24
SALDOS	Saldo Final 31/05/2020
CAIXA	1.200,00
BANCOS	67.139.272,42
SALDO FINAL CONSOLIDADO	67.140.472,42

SUCOF/HUGOL