

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                             | 01 de Junho de 2020 |  |              |               |  |
|----------|-----------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito       | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3286     | 14 2.1.1.1.02.002.3000      | 2.1.1.1.02.002.3007 | TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO P/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 04/2020 | 300.133,00   | 300.133,00    |  |
| 3286     | 38 1.1.2.1.01.007.3003      | 4.1.1.1.01.001.3005 | TRANSF. ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO KELY TIEMI PLANO DE SAUDE HCAMP 05/2020                          | 93,31        | 93,31         |  |
| 3286     | 42 2.1.1.1.02.002.3000      | 2.1.1.1.02.002.3007 | TRANSF. ENTRE CONTAS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FUNDO RESCISÓRIO DE FEVEREIRO A MAIO/2020           | 21.313,08    | 21.313,08     |  |
| 3286     | 86 1.9.1.1.01.003.3003      | 2.9.1.1.01.003.3003 | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 92511 REF. 06/2020   | 2.240,00     | 2.240,00      |  |
| 3286     | 87 1.9.1.1.01.003.3003      | 2.9.1.1.01.003.3003 | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 92512 REF. 06/2020   | 2.240,00     | 2.240,00      |  |
| 3286     | 88 1.9.1.1.01.003.3003      | 2.9.1.1.01.003.3003 | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 92847 REF. 06/2020   | 2.240,00     | 2.240,00      |  |
| 3286     | 89 1.9.1.1.01.003.3003      | 2.9.1.1.01.003.3003 | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 92932 REF. 06/2020   | 2.240,00     | 2.240,00      |  |
| 3286     | 96 1.9.1.1.01.003.3003      | 2.9.1.1.01.003.3003 | REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. NF 14927 REF. 06/2020  | 3.811,78     | 3.811,78      |  |
| 3350     | 2571493 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 7,80         |               |  |
| 3350     | 2571493                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 7,80          |  |
| 3350     | 2571494 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571494                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571495 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571495                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571496 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 7,80         |               |  |
| 3350     | 2571496                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 7,80          |  |
| 3350     | 2571497 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571497                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571498 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 7,80         |               |  |
| 3350     | 2571498                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 7,80          |  |
| 3350     | 2571499 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 27,30        |               |  |
| 3350     | 2571499                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 27,30         |  |
| 3350     | 2571500 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571500                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571501 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571501                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571502 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 7,80         |               |  |
| 3350     | 2571502                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 7,80          |  |
| 3350     | 2571503 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 7,80         |               |  |
| 3350     | 2571503                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 7,80          |  |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 01 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571504  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571504  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571645  | 4.1.1.1.04.001.3029 |                     | TX DE ALTERAÇÃO RAZAO SOCIAL CREMEGO                            | 139,00       |               |
| 3350     | 2571645  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TX DE ALTERAÇÃO RAZAO SOCIAL CREMEGO                            |              | 139,00        |
| 3350     | 2571661  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120644 | 2.601,10     |               |
| 3350     | 2571661  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120644 |              | 2.601,10      |
| 3350     | 2571713  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 27  | 76.464,00    |               |
| 3350     | 2571713  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 27  |              | 76.464,00     |
| 3350     | 2571792  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 24  | 65.664,00    |               |
| 3350     | 2571792  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 24  |              | 65.664,00     |
| 3350     | 2571830  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 42    | 10.377,00    |               |
| 3350     | 2571830  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 42    |              | 10.377,00     |
| 3350     | 2571841  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 9557            | 2.560,00     |               |
| 3350     | 2571841  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 9557            |              | 2.560,00      |
| 3350     | 2571868  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 64874        | 1.917,00     |               |
| 3350     | 2571868  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 64874        |              | 1.917,00      |
| 3350     | 2571916  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317647      | 714,56       |               |
| 3350     | 2571916  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317647      |              | 714,56        |
| 3350     | 2572116  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 76220   | 1.060,00     |               |
| 3350     | 2572116  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 76220   |              | 1.060,00      |
| 3350     | 2572148  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120902 | 5.080,00     |               |
| 3350     | 2572148  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120902 |              | 5.080,00      |
| 3350     | 2572152  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317738      | 709,64       |               |
| 3350     | 2572152  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317738      |              | 709,64        |
| 3350     | 2572174  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894584 | 83.007,55    |               |
| 3350     | 2572174  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894584 |              | 83.007,55     |
| 3350     | 2572200  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 802347                | 11.706,40    |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 01 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572200  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 802347   |              | 11.706,40     |
| 3350     | 2572288  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84022  | 3.850,00     |               |
| 3350     | 2572288  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84022  |              | 3.850,00      |
| 3350     | 2572314  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 150   | 4.000,00     |               |
| 3350     | 2572314  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 150   |              | 4.000,00      |
| 3350     | 2572327  | 4.1.1.1.01.001.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002988                             | 3.720,00     |               |
| 3350     | 2572327  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002988                             |              | 3.720,00      |
| 3350     | 2572336  | 4.1.1.1.01.001.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 76867                                 | 618,07       |               |
| 3350     | 2572336  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 76867                                 |              | 618,07        |
| 3350     | 2572345  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 739                                     | 300,00       |               |
| 3350     | 2572345  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 739                                     |              | 300,00        |
| 3350     | 2572349  | 4.1.1.1.02.001.3018 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9932  | 13.287,00    |               |
| 3350     | 2572349  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9932  |              | 13.287,00     |
| 3350     | 2572361  | 4.1.1.1.02.001.3105 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501900099                                     | 6.000,00     |               |
| 3350     | 2572361  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501900099                                     |              | 6.000,00      |
| 3350     | 2572375  | 4.1.1.1.01.001.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2284458   | 47.035,70    |               |
| 3350     | 2572375  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2284458   |              | 47.035,70     |
| 3350     | 2572376  | 4.1.1.1.04.001.3024 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042284182  | 81.581,25    |               |
| 3350     | 2572376  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042284182  |              | 81.581,25     |
| 3350     | 2572389  | 4.1.1.1.02.001.3110 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 303   | 248.000,00   |               |
| 3350     | 2572389  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 303   |              | 218.240,00    |
| 3350     | 2572389  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA                                      |              | 27.280,00     |
| 3350     | 2572389  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA                           |              | 2.480,00      |
| 3350     | 2572408  | 4.1.1.1.02.001.3105 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501900423                                 | 1.447,13     |               |
| 3350     | 2572408  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501900423                                 |              | 1.447,13      |
| 3350     | 2572418  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 283   | 3.000,00     |               |
| 3350     | 2572418  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 283   |              | 3.000,00      |
| 3350     | 2572449  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 365712 | 60.500,00    |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 01 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572449  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 365712                  |              | 60.500,00     |
| 3350     | 2572450  | 1.1.3.1.01.001.3001 |                     | 6 EDOC 2020000304022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL DE 01 COLAB CI 14559 | 5.427,60     |               |
| 3350     | 2572450  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 EDOC 2020000304022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL DE 01 COLAB CI 14559 |              | 5.427,60      |
| 3350     | 2572451  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86965        | 4.050,15     |               |
| 3350     | 2572451  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86965        |              | 4.050,15      |
| 3350     | 2572452  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000303504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 19689                  | 3.173,88     |               |
| 3350     | 2572452  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 19689                  |              | 3.173,88      |
| 3350     | 2572453  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9887             | 27.314,60    |               |
| 3350     | 2572453  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9887             |              | 27.314,60     |
| 3350     | 2572454  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000303842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 53              | 197.741,25   |               |
| 3350     | 2572454  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 53              |              | 179.323,06    |
| 3350     | 2572454  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA   |              | 10.508,54     |
| 3350     | 2572454  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 7.909,65      |
| 3350     | 2572455  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3348            | 325,00       |               |
| 3350     | 2572455  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3348            |              | 325,00        |
| 3350     | 2572456  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1477               | 844,17       |               |
| 3350     | 2572456  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1477               |              | 844,17        |
| 3350     | 2572457  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000303809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1015        | 163.510,00   |               |
| 3350     | 2572457  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1015        |              | 149.981,00    |
| 3350     | 2572457  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S                                |              | 7.719,00      |
| 3350     | 2572457  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S                                       |              | 5.810,00      |
| 3350     | 2572458  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 7 - 2020000303442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041811889                | 84.108,25    |               |
| 3350     | 2572458  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 7 - 2020000303442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041811889                |              | 84.108,25     |
| 3350     | 2572459  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 - 2020000303805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 545          | 401.289,00   |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 01 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572459  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 545       |              | 368.085,90    |
| 3350     | 2572459  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA                                |              | 18.944,10     |
| 3350     | 2572459  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA                                       |              | 14.259,00     |
| 3350     | 2572460  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1191                      | 821.022,64   |               |
| 3350     | 2572460  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1191                      |              | 821.022,64    |
| 3350     | 2572461  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 - 2020000303673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 369                 | 126.868,00   |               |
| 3350     | 2572461  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 369                 |              | 120.878,80    |
| 3350     | 2572461  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS  |              | 5.989,20      |
| 3350     | 2572462  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000303830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3042     | 33.234,00    |               |
| 3350     | 2572462  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3042     |              | 33.234,00     |
| 3350     | 2572463  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1212096 | 24.775,58    |               |
| 3350     | 2572463  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1212096 |              | 24.775,58     |
| 3350     | 2572464  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 173                   | 2.815,50     |               |
| 3350     | 2572464  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 173                   |              | 2.815,50      |
| 3350     | 2572465  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | PROCESSO 3502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1468            | 11.500,00    |               |
| 3350     | 2572465  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PROCESSO 3502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1468            |              | 11.119,35     |
| 3350     | 2572465  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME   |              | 380,65        |
| 3350     | 2572466  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000303407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2639    | 100,00       |               |
| 3350     | 2572466  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2639    |              | 95,00         |
| 3350     | 2572466  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME  |              | 5,00          |
| 3350     | 2572467  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3349         | 441,62       |               |
| 3350     | 2572467  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3349         |              | 441,62        |
| 3350     | 2572468  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000303770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 4564156              | 2.512,00     |               |
| 3350     | 2572468  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 4564156              |              | 2.512,00      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 01 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572469  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 22     | 37.368,00    |               |
| 3350     | 2572469  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 22     |              | 37.368,00     |
| 3350     | 2572470  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000303633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2036        | 10.974,80    |               |
| 3350     | 2572470  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2036        |              | 10.437,61     |
| 3350     | 2572470  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI                                     |              | 537,19        |
| 3350     | 2572471  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000303531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 412 | 27.900,25    |               |
| 3350     | 2572471  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 412 |              | 26.417,55     |
| 3350     | 2572471  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA                             |              | 1.482,70      |
| 3350     | 2572472  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6 EDOC 2020000304025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(WAGNER) CI 14565    | 7.449,40     |               |
| 3350     | 2572472  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 EDOC 2020000304025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(WAGNER) CI 14565    |              | 7.449,40      |
| 3350     | 2572473  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 EDOC 2020000303623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 118515         | 15.074,26    |               |
| 3350     | 2572473  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000303623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 118515         |              | 14.373,31     |
| 3350     | 2572473  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA  |              | 700,95        |
| 3350     | 2572474  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000303417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2640         | 540,00       |               |
| 3350     | 2572474  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2640         |              | 513,00        |
| 3350     | 2572474  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME  |              | 27,00         |
| 3350     | 2572475  | 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 232513      | 2.652,00     |               |
| 3350     | 2572475  |                     | 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 232513      |              | 2.652,00      |
| 3350     | 2572476  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000303979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1493     | 214.375,00   |               |
| 3350     | 2572476  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1493     |              | 202.982,50    |
| 3350     | 2572476  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE                                  |              | 11.392,50     |
| 3350     | 2572477  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2565       | 11.250,00    |               |
| 3350     | 2572477  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2565       |              | 11.250,00     |
| 3350     | 2572478  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000303808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1016     | 290.575,00   |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 01 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572478  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1016 |              | 266.532,50    |
| 3350     | 2572478  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S                         |              | 13.717,50     |
| 3350     | 2572478  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S                                |              | 10.325,00     |
| 3350     | 2572479  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000303598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 59      | 224.326,06   |               |
| 3350     | 2572479  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 59      |              | 204.626,36    |
| 3350     | 2572479  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE                                       |              | 1.480,32      |
| 3350     | 2572479  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE                                    |              | 6.832,27      |
| 3350     | 2572479  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE                                   |              | 11.387,11     |
| 3350     | 2573417  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | BX ADIANT (28/05/2020) À VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA.   | 3.720,00     |               |
| 3350     | 2573417  |                     | 1.1.3.1.01.002.3000 | BX ADIANT (28/05/2020) À VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA.   |              | 3.720,00      |
| 3350     | 2573419  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | P.CONTAS REF.DOC:VT REF 06/2020. DOC:76867. F:URBAN - MOB UR   | 618,07       |               |
| 3350     | 2573419  |                     | 1.1.3.1.01.002.3000 | P.CONTAS REF.DOC:VT REF 06/2020. DOC:76867. F:URBAN - MOB UR   |              | 618,07        |
| 3350     | 2573434  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  | 2.682.856,20 |               |
| 3350     | 2573434  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |              | 2.682.856,20  |
| 3350     | 2573439  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9  | 293,91       |               |
| 3350     | 2573439  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9  |              | 293,91        |
| 3350     | 2573460  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8  | 414,71       |               |
| 3350     | 2573460  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8  |              | 414,71        |
| 3350     | 2573492  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  | 0,66         |               |
| 3350     | 2573492  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |              | 0,66          |
| 3350     | 2573493  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  | 1.013,96     |               |
| 3350     | 2573493  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |              | 1.013,96      |
| 3350     | 2573494  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   | 0,66         |               |
| 3350     | 2573494  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |              | 0,66          |
| 3350     | 2573515  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9  | 32,27        |               |
| 3350     | 2573515  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9  |              | 32,27         |
| 3350     | 2573522  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  | 0,46         |               |
| 3350     | 2573522  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |              | 0,46          |
| 3350     | 2573523  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  | 818,82       |               |
| 3350     | 2573523  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |              | 818,82        |
| 3350     | 2573527  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   | 0,46         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 01 de Junho de 2020 |                     |                                |                     |                     |  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                      | Valor Débito        | Valor Crédito       |  |
| 3350                 | 2573527  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |                     | 0,46                |  |
| 3350                 | 2573551  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9    | 1.161,94            |                     |  |
| 3350                 | 2573551  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |                     | 1.161,94            |  |
| 3350                 | 2573575  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9    | 22,14               |                     |  |
| 3350                 | 2573575  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9    |                     | 22,14               |  |
| 3350                 | 2573621  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9    | 2.194,76            |                     |  |
| 3350                 | 2573621  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |                     | 2.194,76            |  |
| 3350                 | 2573642  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9    | 33,49               |                     |  |
| 3350                 | 2573642  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9    |                     | 33,49               |  |
| 3350                 | 2573643  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 168,82              |                     |  |
| 3350                 | 2573643  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |                     | 168,82              |  |
| 3350                 | 2573644  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 0,11                |                     |  |
| 3350                 | 2573644  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |                     | 0,11                |  |
| 3350                 | 2573645  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 | 0,11                |                     |  |
| 3350                 | 2573645  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |                     | 0,11                |  |
| 3350                 | 2573680  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9    | 2.235,69            |                     |  |
| 3350                 | 2573680  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |                     | 2.235,69            |  |
| 3350                 | 2573701  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9    | 247,42              |                     |  |
| 3350                 | 2573701  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9    |                     | 247,42              |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                                | <b>6.519.112,94</b> | <b>6.519.112,94</b> |  |

| GOIANIA, |          | 02 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3286     | 61       | 1.9.1.1.01.003.3002 | 2.9.1.1.01.003.3002 | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 89061 REF. 06/2020 | 6.064,25     | 6.064,25      |  |
| 3327     | 2557164  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 10563139 SÉRIE 0                        | 204,08       |               |  |
| 3327     | 2557164  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 10563139 SÉRIE 0                        |              | 204,08        |  |
| 3350     | 2571505  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571505  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571506  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571506  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571507  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 7,80         |               |  |
| 3350     | 2571507  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 7,80          |  |
| 3350     | 2571508  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR CTA EMP MENSAL 05/20                                  | 167,00       |               |  |
| 3350     | 2571508  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR CTA EMP MENSAL 05/20                                  |              | 167,00        |  |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 02 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571509  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA   | 4,80         |               |
| 3350     | 2571509  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA   |              | 4,80          |
| 3350     | 2571510  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR CTA EMP MENSAL 05/20   | 167,00       |               |
| 3350     | 2571510  |                     | 1.1.1.1.01.002.3000 | TAR CTA EMP MENSAL 05/20   |              | 167,00        |
| 3350     | 2571511  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA   | 2,40         |               |
| 3350     | 2571511  |                     | 1.1.1.1.01.002.3004 | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA   |              | 2,40          |
| 3350     | 2571692  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 16932        | 238,00       |               |
| 3350     | 2571692  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 16932        |              | 238,00        |
| 3350     | 2571697  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 5509        | 6.605,50     |               |
| 3350     | 2571697  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 5509        |              | 6.605,50      |
| 3350     | 2571767  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440262      | 3.867,54     |               |
| 3350     | 2571767  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440262      |              | 3.867,54      |
| 3350     | 2571819  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 86129                  | 4.100,00     |               |
| 3350     | 2571819  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 86129                  |              | 4.100,00      |
| 3350     | 2571864  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440268      | 367,62       |               |
| 3350     | 2571864  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440268      |              | 367,62        |
| 3350     | 2571865  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440256      | 35,76        |               |
| 3350     | 2571865  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440256      |              | 35,76         |
| 3350     | 2571887  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 337687                       | 8.402,00     |               |
| 3350     | 2571887  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 337687                       |              | 8.402,00      |
| 3350     | 2571891  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84044              | 1.144,00     |               |
| 3350     | 2571891  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84044              |              | 1.144,00      |
| 3350     | 2571907  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3020           | 8.568,60     |               |
| 3350     | 2571907  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3020           |              | 8.568,60      |
| 3350     | 2571914  | 1.1.4.1.04.002.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4205                     | 20.160,00    |               |
| 3350     | 2571914  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4205                     |              | 20.160,00     |
| 3350     | 2571925  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 119206 | 1.357,20     |               |
| 3350     | 2571925  | 1.1.4.1.04.002.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 119206 | 16.905,00    |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 02 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571925  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 119206 |              | 18.262,20     |
| 3350     | 2571939  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440264      | 936,58       |               |
| 3350     | 2571939  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440264      |              | 936,58        |
| 3350     | 2571959  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84043              | 8.500,00     |               |
| 3350     | 2571959  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84043              |              | 8.500,00      |
| 3350     | 2571975  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 21971                      | 3.657,50     |               |
| 3350     | 2571975  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 21971                      |              | 3.657,50      |
| 3350     | 2571983  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30301         | 6.840,00     |               |
| 3350     | 2571983  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30301         |              | 6.840,00      |
| 3350     | 2572009  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440265      | 179,08       |               |
| 3350     | 2572009  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440265      |              | 179,08        |
| 3350     | 2572010  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440263      | 1.114,45     |               |
| 3350     | 2572010  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440263      |              | 1.114,45      |
| 3350     | 2572011  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440260      | 3.778,15     |               |
| 3350     | 2572011  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440260      |              | 3.778,15      |
| 3350     | 2572012  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440253      | 648,11       |               |
| 3350     | 2572012  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440253      |              | 648,11        |
| 3350     | 2572039  | 1.1.4.1.04.002.3011 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 19720                 | 494,70       |               |
| 3350     | 2572039  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 19720                 |              | 494,70        |
| 3350     | 2572092  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10373            | 262,40       |               |
| 3350     | 2572092  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10373            |              | 262,40        |
| 3350     | 2572094  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 45882      | 1.755,00     |               |
| 3350     | 2572094  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 45882      |              | 1.755,00      |
| 3350     | 2572103  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440266      | 1.447,24     |               |
| 3350     | 2572103  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440266      |              | 1.447,24      |
| 3350     | 2572107  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 65195               | 900,00       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 02 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572107  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 65195                    |              | 900,00        |
| 3350     | 2572191  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440250           | 384,28       |               |
| 3350     | 2572191  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440250           |              | 384,28        |
| 3350     | 2572194  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 16953             | 119,00       |               |
| 3350     | 2572194  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 16953             |              | 119,00        |
| 3350     | 2572233  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120649             | 3.465,00     |               |
| 3350     | 2572233  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120649             |              | 3.465,00      |
| 3350     | 2572270  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440255           | 648,11       |               |
| 3350     | 2572270  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440255           |              | 648,11        |
| 3350     | 2572271  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10767                               | 9.867,27     |               |
| 3350     | 2572271  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10767                               |              | 9.867,27      |
| 3350     | 2572279  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 389656                 | 28.703,50    |               |
| 3350     | 2572279  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 389656                 |              | 28.703,50     |
| 3350     | 2572353  | 4.1.1.1.02.001.3033 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10300                      | 5.100,00     |               |
| 3350     | 2572353  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10300                      |              | 5.023,50      |
| 3350     | 2572353  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA             |              | 76,50         |
| 3350     | 2572354  | 4.1.1.1.02.001.3053 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 672            | 1.800,00     |               |
| 3350     | 2572354  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 672            |              | 1.773,00      |
| 3350     | 2572354  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA |              | 27,00         |
| 3350     | 2572356  | 4.1.1.1.04.001.3026 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 81138                    | 1.190,00     |               |
| 3350     | 2572356  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 81138                    |              | 1.190,00      |
| 3350     | 2572373  | 4.1.1.1.02.001.3105 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 19844                        | 3.173,88     |               |
| 3350     | 2572373  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 19844                        |              | 3.173,88      |
| 3350     | 2572378  | 4.1.1.1.02.001.3067 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10912           | 33.000,00    |               |
| 3350     | 2572378  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10912           |              | 29.040,00     |
| 3350     | 2572378  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA          |              | 3.630,00      |
| 3350     | 2572378  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET                   |              | 330,00        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 02 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | HIGIEN CONSERV LTDA   |              |               |
| 3350     | 2572386  | 4.1.1.1.02.001.3041 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 161   | 69.120,00    |               |
| 3350     | 2572386  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 161   |              | 68.083,20     |
| 3350     | 2572386  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA  |              | 1.036,80      |
| 3350     | 2572403  | 4.1.1.1.02.001.3041 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 37   | 257.256,00   |               |
| 3350     | 2572403  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 37   |              | 253.397,16    |
| 3350     | 2572403  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA                                   |              | 3.858,84      |
| 3350     | 2572404  | 4.1.1.1.02.001.3067 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2604   | 1.050,00     |               |
| 3350     | 2572404  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2604   |              | 1.050,00      |
| 3350     | 2572405  | 4.1.1.1.02.001.3104 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2411   | 166.643,82   |               |
| 3350     | 2572405  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2411   |              | 166.643,82    |
| 3350     | 2572426  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA  | 2.391,20     |               |
| 3350     | 2572426  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA  |              | 2.391,20      |
| 3350     | 2572480  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 24         | 65.664,00    |               |
| 3350     | 2572480  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 24         |              | 65.664,00     |
| 3350     | 2572481  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20708           | 4.600,00     |               |
| 3350     | 2572481  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20708           |              | 4.600,00      |
| 3350     | 2572482  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000303676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 150       | 64.904,00    |               |
| 3350     | 2572482  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 150       |              | 61.727,12     |
| 3350     | 2572482  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA                                   |              | 3.176,88      |
| 3350     | 2572483  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5499         | 1.180,00     |               |
| 3350     | 2572483  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5499         |              | 1.180,00      |
| 3350     | 2572484  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 4060                 | 3.500,00     |               |
| 3350     | 2572484  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 4060                 |              | 3.500,00      |
| 3350     | 2572485  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6 EDOC 2020000304074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(FERNANDO) CI 14698 | 7.562,59     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 02 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572485  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 EDOC 2020000304074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9    |              | 7.562,59      |
| 3350     | 2573420  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(FERNANDO) CI 14698                | 47.035,70    |               |
| 3350     | 2573420  |                     | 1.1.3.1.01.002.3000 | P.CONTAS REF.DOC:VT REF 06/2020. DOC:2284458. F:REDEMOB<br>CONS |              | 47.035,70     |
| 3350     | 2573433  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                   | 144.323,20   |               |
| 3350     | 2573433  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                   |              | 144.323,20    |
| 3350     | 2573438  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9                                     | 96,09        |               |
| 3350     | 2573438  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9                                     |              | 96,09         |
| 3350     | 2573459  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8                                       | 414,75       |               |
| 3350     | 2573459  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8                                       |              | 414,75        |
| 3350     | 2573514  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9                                     | 32,28        |               |
| 3350     | 2573514  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9                                     |              | 32,28         |
| 3350     | 2573520  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                     | 0,05         |               |
| 3350     | 2573520  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                     |              | 0,05          |
| 3350     | 2573521  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                     | 97,86        |               |
| 3350     | 2573521  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                     |              | 97,86         |
| 3350     | 2573526  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9                                  | 0,05         |               |
| 3350     | 2573526  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9                                  |              | 0,05          |
| 3350     | 2573550  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9                                     | 1.162,10     |               |
| 3350     | 2573550  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9                                     |              | 1.162,10      |
| 3350     | 2573574  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9                                     | 22,14        |               |
| 3350     | 2573574  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9                                     |              | 22,14         |
| 3350     | 2573580  | 1.1.1.1.01.003.3001 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1                                  | 5,76         |               |
| 3350     | 2573580  |                     | 3.1.4.1.01.001.3000 | REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1                                  |              | 5,76          |
| 3350     | 2573581  | 1.1.1.1.01.002.3000 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32100-1                                     | 5,76         |               |
| 3350     | 2573581  |                     | 1.1.1.1.01.003.3001 | RESGATE APLIC AUTOM 32100-1                                     |              | 5,76          |
| 3350     | 2573582  | 1.1.1.1.01.002.3000 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32100-1                                     | 161,24       |               |
| 3350     | 2573582  |                     | 1.1.1.1.01.003.3001 | RESGATE APLIC AUTOM 32100-1                                     |              | 161,24        |
| 3350     | 2573620  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9                                     | 2.195,17     |               |
| 3350     | 2573620  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9                                     |              | 2.195,17      |
| 3350     | 2573641  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9                                     | 33,50        |               |
| 3350     | 2573641  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9                                     |              | 33,50         |
| 3350     | 2573679  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9                                     | 2.235,90     |               |
| 3350     | 2573679  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9                                     |              | 2.235,90      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 02 de Junho de 2020 |                     |  |                     | Valor Débito        | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  |                     |                     |               |
| 3350                 | 2573700  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9  | 247,51              |                     |               |
| 3350                 | 2573700  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9  |                     | 247,51              |               |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |  | <b>1.038.281,27</b> | <b>1.038.281,27</b> |               |
| GOIANIA,             |          | 03 de Junho de 2020 |                     |  |                     | Valor Débito        | Valor Crédito |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  |                     |                     |               |
| 3327                 | 2557158  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 894761 SÉRIE 2                                   | 400,00              |                     |               |
| 3327                 | 2557158  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 894761 SÉRIE 2                                   |                     | 400,00              |               |
| 3350                 | 2571512  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 3,90                |                     |               |
| 3350                 | 2571512  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |                     | 3,90                |               |
| 3350                 | 2571513  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 11,70               |                     |               |
| 3350                 | 2571513  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |                     | 11,70               |               |
| 3350                 | 2571514  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 3,90                |                     |               |
| 3350                 | 2571514  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |                     | 3,90                |               |
| 3350                 | 2571515  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 3,90                |                     |               |
| 3350                 | 2571515  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |                     | 3,90                |               |
| 3350                 | 2571516  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 3,90                |                     |               |
| 3350                 | 2571516  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |                     | 3,90                |               |
| 3350                 | 2571517  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 3,90                |                     |               |
| 3350                 | 2571517  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |                     | 3,90                |               |
| 3350                 | 2571674  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21145            | 24.016,00           |                     |               |
| 3350                 | 2571674  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21145            |                     | 24.016,00           |               |
| 3350                 | 2571695  | 1.1.4.1.04.019.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 17073                 | 1.999,36            |                     |               |
| 3350                 | 2571695  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 17073                 |                     | 1.999,36            |               |
| 3350                 | 2571827  | 1.1.4.1.04.003.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3032       | 6.210,00            |                     |               |
| 3350                 | 2571827  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3032       | 4.510,56            |                     |               |
| 3350                 | 2571827  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3032       |                     | 10.720,56           |               |
| 3350                 | 2571832  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 541220       | 14.796,70           |                     |               |
| 3350                 | 2571832  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 541220       |                     | 14.796,70           |               |
| 3350                 | 2571837  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099491 | 929,45              |                     |               |
| 3350                 | 2571837  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099491 |                     | 929,45              |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 03 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571838  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099695 | 12.288,00    |               |
| 3350     | 2571838  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099695 |              | 12.288,00     |
| 3350     | 2571867  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2540          | 920,00       |               |
| 3350     | 2571867  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2540          |              | 920,00        |
| 3350     | 2571915  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318111         | 240,71       |               |
| 3350     | 2571915  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318111         |              | 240,71        |
| 3350     | 2571921  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9839      | 1.479,72     |               |
| 3350     | 2571921  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9839      |              | 1.479,72      |
| 3350     | 2571927  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10389        | 250,24       |               |
| 3350     | 2571927  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10389        |              | 250,24        |
| 3350     | 2571938  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440267  | 235,88       |               |
| 3350     | 2571938  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440267  |              | 235,88        |
| 3350     | 2571948  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28778           | 4.127,76     |               |
| 3350     | 2571948  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28778           |              | 4.127,76      |
| 3350     | 2571949  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 201              | 281,60       |               |
| 3350     | 2571949  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 201              |              | 281,60        |
| 3350     | 2571968  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87948                 | 62,00        |               |
| 3350     | 2571968  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87948                 |              | 62,00         |
| 3350     | 2571974  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13548             | 811,20       |               |
| 3350     | 2571974  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13548             |              | 811,20        |
| 3350     | 2571984  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099690 | 6.840,00     |               |
| 3350     | 2571984  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099690 |              | 6.840,00      |
| 3350     | 2571985  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099443 | 1.300,00     |               |
| 3350     | 2571985  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099443 |              | 1.300,00      |
| 3350     | 2571989  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21120            | 38.869,50    |               |
| 3350     | 2571989  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21120            | 11.400,00    |               |
| 3350     | 2571989  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21120            |              | 50.269,50     |
| 3350     | 2572093  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239382  | 41.300,00    |               |
| 3350     | 2572093  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO              |              | 41.300,00     |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 03 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | LTDA 239382  |              |               |
| 3350     | 2572111  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38757                 | 302,16       |               |
| 3350     | 2572111  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38757                 |              | 302,16        |
| 3350     | 2572151  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318112                     | 62,79        |               |
| 3350     | 2572151  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318112                     |              | 62,79         |
| 3350     | 2572155  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2626955                  | 23.184,80    |               |
| 3350     | 2572155  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2626955                  |              | 23.184,80     |
| 3350     | 2572161  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9840                  | 5.387,00     |               |
| 3350     | 2572161  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9840                  |              | 5.387,00      |
| 3350     | 2572175  | 1.1.4.1.04.001.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29291                      | 1.200,00     |               |
| 3350     | 2572175  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29291                      | 9.875,00     |               |
| 3350     | 2572175  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29291                      |              | 11.075,00     |
| 3350     | 2572243  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099692             | 400,00       |               |
| 3350     | 2572243  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099692             |              | 400,00        |
| 3350     | 2572250  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 10425                  | 280,64       |               |
| 3350     | 2572250  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 10425                  |              | 280,64        |
| 3350     | 2572269  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440252              | 1.120,00     |               |
| 3350     | 2572269  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440252              |              | 1.120,00      |
| 3350     | 2572287  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84164                      | 2.886,45     |               |
| 3350     | 2572287  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84164                      |              | 2.886,45      |
| 3350     | 2572312  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1600                   | 655,00       |               |
| 3350     | 2572312  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1600                   |              | 655,00        |
| 3350     | 2572360  | 4.1.1.1.02.001.3058 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 120642                     | 15.074,26    |               |
| 3350     | 2572360  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 120642                     |              | 15.074,26     |
| 3350     | 2572383  | 4.1.1.1.02.001.3099 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVAN CADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 414            | 86.784,00    |               |
| 3350     | 2572383  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVAN CADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 414            |              | 85.482,24     |
| 3350     | 2572383  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVAN CADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA |              | 1.301,76      |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 03 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572385  | 4.1.1.1.02.001.3084 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 680  | 16.603,29    |               |
| 3350     | 2572385  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 680  |              | 16.603,29     |
| 3350     | 2572387  | 4.1.1.1.02.001.3116 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10914   | 784.922,51   |               |
| 3350     | 2572387  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10914   |              | 690.731,80    |
| 3350     | 2572387  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA  |              | 86.341,48     |
| 3350     | 2572387  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA                                 |              | 7.849,23      |
| 3350     | 2572411  | 4.1.1.1.04.001.3025 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 009.162.186  | 17.310,50    |               |
| 3350     | 2572411  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 009.162.186  |              | 17.310,50     |
| 3350     | 2572425  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI  | 48,00        |               |
| 3350     | 2572425  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI  |              | 48,00         |
| 3350     | 2572486  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12286            | 25,00        |               |
| 3350     | 2572486  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12286            |              | 25,00         |
| 3350     | 2572487  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000303901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4181                   | 79,75        |               |
| 3350     | 2572487  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4181                   |              | 79,75         |
| 3350     | 2572488  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 27    | 76.464,00    |               |
| 3350     | 2572488  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 27    |              | 76.464,00     |
| 3350     | 2572489  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 308175 | 7.334,80     |               |
| 3350     | 2572489  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 308175 |              | 7.334,80      |
| 3350     | 2572490  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6 EDOC 2020000303959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(KENNIMAR) CI 28261 | 3.266,93     |               |
| 3350     | 2572490  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 EDOC 2020000303959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(KENNIMAR) CI 28261 |              | 3.266,93      |
| 3350     | 2572491  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4180                     | 254,50       |               |
| 3350     | 2572491  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4180                     |              | 254,50        |
| 3350     | 2572492  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1479762                        | 16.347,03    |               |
| 3350     | 2572492  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1479762                        |              | 16.347,03     |
| 3350     | 2572493  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9  | 960,00       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 03 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | HUGOL ROBERVAL LIMA RIBEIRO 16                               |              |               |
| 3350     | 2572493  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 960,00        |
| 3350     | 2572494  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | HUGOL ROBERVAL LIMA RIBEIRO 16                               | 2.088,00     |               |
| 3350     | 2572494  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 2.088,00      |
| 3350     | 2572495  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 762                   | 10.020,00    |               |
| 3350     | 2572495  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 10.020,00     |
| 3350     | 2572496  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 762                   | 104,00       |               |
| 3350     | 2572496  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9      |              | 104,00        |
| 3350     | 2572497  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 962               | 4.000,00     |               |
| 3350     | 2572497  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9      |              | 4.000,00      |
| 3350     | 2573432  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 962               | 118.578,45   |               |
| 3350     | 2573432  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | 8 2020000303818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9      |              | 118.578,45    |
| 3350     | 2573437  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 961               | 85,45        |               |
| 3350     | 2573437  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | 8 - 2020000303818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9    |              | 85,45         |
| 3350     | 2573458  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 961               | 414,79       |               |
| 3350     | 2573458  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | 8 2020000304146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9      |              | 414,79        |
| 3350     | 2573513  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 150                        | 32,29        |               |
| 3350     | 2573513  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | 8 2020000304146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9      |              | 32,29         |
| 3350     | 2573518  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 150                        | 1,43         |               |
| 3350     | 2573518  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                |              | 1,43          |
| 3350     | 2573519  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                | 2.395,33     |               |
| 3350     | 2573519  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                  |              | 2.395,33      |
| 3350     | 2573525  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                  | 1,43         |               |
| 3350     | 2573525  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9                                  |              | 1,43          |
| 3350     | 2573549  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8                                    | 1.162,25     |               |
| 3350     | 2573549  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 446-8                                    |              | 1.162,25      |
| 3350     | 2573573  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9                                  | 22,14        |               |
| 3350     | 2573573  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9                                  |              | 22,14         |
| 3350     | 2573619  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9                                  | 2.195,55     |               |
| 3350     | 2573619  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9                                  |              | 2.195,55      |
| 3350     | 2573640  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9                                  | 33,51        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 03 de Junho de 2020 |                     |                             |                     |                     |  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                   | Valor Débito        | Valor Crédito       |  |
| 3350                 | 2573640  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9 |                     | 33,51               |  |
| 3350                 | 2573678  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9 | 2.236,30            |                     |  |
| 3350                 | 2573678  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9 |                     | 2.236,30            |  |
| 3350                 | 2573699  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9 | 247,48              |                     |  |
| 3350                 | 2573699  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9 |                     | 247,48              |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                             | <b>1.387.746,69</b> | <b>1.387.746,69</b> |  |

| GOIANIA, |          | 04 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3286     | 62       | 1.9.1.1.01.003.3002 | 2.9.1.1.01.003.3002 | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 89226 REF. 06/2020                               | 4.854,00     | 4.854,00      |  |
| 3286     | 78       | 2.9.1.1.01.003.3002 | 1.9.1.1.01.003.3002 | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 89205 | 645,00       | 645,00        |  |
| 3286     | 79       | 2.9.1.1.01.003.3002 | 1.9.1.1.01.003.3002 | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 89204 | 645,00       | 645,00        |  |
| 3286     | 80       | 2.9.1.1.01.003.3002 | 1.9.1.1.01.003.3002 | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 89200 | 645,00       | 645,00        |  |
| 3350     | 2571518  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571518  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571519  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571519  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571520  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571520  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571521  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571521  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571522  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571522  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571523  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571523  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571524  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571524  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571654  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RECE CRED UNIMED COLAB GRAZIELLA FERN CI.30218  | 320,00       |               |  |
| 3350     | 2571654  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | RECE CRED UNIMED COLAB GRAZIELLA FERN CI.30218  |              | 320,00        |  |
| 3350     | 2571664  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 65305                         | 5.798,50     |               |  |
| 3350     | 2571664  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 65305                         |              | 5.798,50      |  |
| 3350     | 2571694  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 122669                     | 940,00       |               |  |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 04 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571694  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 122669 |              | 940,00        |
| 3350     | 2571708  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53065   | 648,11       |               |
| 3350     | 2571708  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53065   |              | 648,11        |
| 3350     | 2571709  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53064   | 936,58       |               |
| 3350     | 2571709  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53064   |              | 936,58        |
| 3350     | 2571736  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19388             | 2.532,67     |               |
| 3350     | 2571736  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19388             |              | 2.532,67      |
| 3350     | 2571737  | 1.1.4.1.04.002.3021 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7386    | 965,00       |               |
| 3350     | 2571737  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7386    |              | 965,00        |
| 3350     | 2571738  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318190          | 669,18       |               |
| 3350     | 2571738  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318190          |              | 669,18        |
| 3350     | 2571740  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2627046       | 1.485,00     |               |
| 3350     | 2571740  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2627046       |              | 1.485,00      |
| 3350     | 2571754  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 143689        | 707,00       |               |
| 3350     | 2571754  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 143689        |              | 707,00        |
| 3350     | 2571789  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53069   | 561,66       |               |
| 3350     | 2571789  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53069   |              | 561,66        |
| 3350     | 2571833  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19392             | 1.809,05     |               |
| 3350     | 2571833  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19392             |              | 1.809,05      |
| 3350     | 2571886  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53068   | 183,81       |               |
| 3350     | 2571886  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53068   |              | 183,81        |
| 3350     | 2571889  | 1.1.4.1.04.002.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2253          | 4.440,00     |               |
| 3350     | 2571889  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2253          |              | 4.440,00      |
| 3350     | 2571910  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19387             | 1.447,24     |               |
| 3350     | 2571910  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19387             |              | 1.447,24      |
| 3350     | 2571911  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19391             | 1.150,16     |               |
| 3350     | 2571911  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19391             |              | 1.150,16      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 04 de Junho de 2020 |                     |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   |              |               |
| 3350     | 2571912  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19390                       | 723,62       |               |
| 3350     | 2571912  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19390                       |              | 723,62        |
| 3350     | 2571957  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53071             | 648,11       |               |
| 3350     | 2571957  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53071             |              | 648,11        |
| 3350     | 2571971  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1280                | 3.234,00     |               |
| 3350     | 2571971  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1280                |              | 3.234,00      |
| 3350     | 2571976  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19389                       | 361,81       |               |
| 3350     | 2571976  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19389                       |              | 361,81        |
| 3350     | 2571980  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 23164                           | 117,00       |               |
| 3350     | 2571980  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 23164                           |              | 117,00        |
| 3350     | 2572038  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53070             | 648,11       |               |
| 3350     | 2572038  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53070             |              | 648,11        |
| 3350     | 2572105  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1020              | 1.464,00     |               |
| 3350     | 2572105  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1020              |              | 1.464,00      |
| 3350     | 2572195  | 1.2.3.1.01.003.3012 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO LTDA 223324                        | 5.890,00     |               |
| 3350     | 2572195  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO LTDA 223324                        |              | 5.890,00      |
| 3350     | 2572284  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53072             | 648,11       |               |
| 3350     | 2572284  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53072             |              | 648,11        |
| 3350     | 2572364  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5828                    | 7.618,68     |               |
| 3350     | 2572364  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5828                    |              | 7.504,40      |
| 3350     | 2572364  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA          |              | 114,28        |
| 3350     | 2572397  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5827                    | 29.080,32    |               |
| 3350     | 2572397  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5827                    |              | 28.644,12     |
| 3350     | 2572397  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA          |              | 436,20        |
| 3350     | 2572402  | 4.1.1.1.02.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 65                | 423.172,64   |               |
| 3350     | 2572402  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 65                |              | 416.825,05    |
| 3350     | 2572402  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE |              | 6.347,59      |
| 3350     | 2572498  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000303965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9                  | 218.240,00   |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 04 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 277                      |              |               |
| 3350     | 2572498  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 194.308,00    |
|          |          |                     |                     | HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 277                      |              |               |
| 3350     | 2572498  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. G I EMPRESA DE    |              | 11.532,00     |
|          |          |                     |                     | SEGURANCA LTDA   |              |               |
| 3350     | 2572498  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE           |              | 12.400,00     |
|          |          |                     |                     | SEGURANCA LTDA   |              |               |
| 3350     | 2572499  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000303524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 460,00       |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2642               |              |               |
| 3350     | 2572499  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 437,00        |
|          |          |                     |                     | HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2642               |              |               |
| 3350     | 2572499  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AUTO BUS COMERCIO        |              | 23,00         |
|          |          |                     |                     | PEÇAS E SERV - ME  |              |               |
| 3350     | 2572500  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 787,15       |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3352               |              |               |
| 3350     | 2572500  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 787,15        |
|          |          |                     |                     | HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3352               |              |               |
| 3350     | 2572501  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6 - 20200003.03959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9   | 20.202,63    |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL PGTO FÉRIAS DE 05 COLAB CI 28265                       |              |               |
| 3350     | 2572501  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 - 20200003.03959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9   |              | 20.202,63     |
|          |          |                     |                     | HUGOL PGTO FÉRIAS DE 05 COLAB CI 28265                       |              |               |
| 3350     | 2572502  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 6.297,60     |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28172                      |              |               |
| 3350     | 2572502  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 6.297,60      |
|          |          |                     |                     | HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28172                      |              |               |
| 3350     | 2572503  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 20200003.03756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9   | 6.968,88     |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28171                      |              |               |
| 3350     | 2572503  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 20200003.03756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9   |              | 6.968,88      |
|          |          |                     |                     | HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28171                      |              |               |
| 3350     | 2572504  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000303629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9      | 1.447,13     |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501892343              |              |               |
| 3350     | 2572504  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9      |              | 1.447,13      |
|          |          |                     |                     | HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501892343              |              |               |
| 3350     | 2572505  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000303726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 694.425,00   |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 176              |              |               |
| 3350     | 2572505  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 636.967,50    |
|          |          |                     |                     | HUGOL MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 176              |              |               |
| 3350     | 2572505  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDIALL BRASIL    |              | 32.782,50     |
|          |          |                     |                     | GESTAO MED. HOSP. LTDA                                       |              |               |
| 3350     | 2572505  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO    |              | 24.675,00     |
|          |          |                     |                     | MED. HOSP. LTDA  |              |               |
| 3350     | 2572506  | 2.1.1.1.01.001.3000 |                     | 6 - 20200003.04036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9   | 4.803,13     |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL PGTO SALARIO REJEITADO DE 03 COLAB CI 29494            |              |               |
| 3350     | 2572506  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 - 20200003.04036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9   |              | 4.803,13      |
|          |          |                     |                     | HUGOL PGTO SALARIO REJEITADO DE 03 COLAB CI 29494            |              |               |
| 3350     | 2573425  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | APLICACAO AUTOM 32200-9                                      | 1.429,36     |               |
| 3350     | 2573425  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | APLICACAO AUTOM 32200-9                                      |              | 1.429,36      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 04 de Junho de 2020 |                     |                               |                     |                     |  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                     | Valor Débito        | Valor Crédito       |  |
| 3350                 | 2573431  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 | 873.355,68          |                     |  |
| 3350                 | 2573431  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |                     | 873.355,68          |  |
| 3350                 | 2573436  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 76,71               |                     |  |
| 3350                 | 2573436  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 76,71               |  |
| 3350                 | 2573457  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8     | 414,83              |                     |  |
| 3350                 | 2573457  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8     |                     | 414,83              |  |
| 3350                 | 2573512  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 32,28               |                     |  |
| 3350                 | 2573512  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 32,28               |  |
| 3350                 | 2573548  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.162,26            |                     |  |
| 3350                 | 2573548  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 1.162,26            |  |
| 3350                 | 2573572  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 22,15               |                     |  |
| 3350                 | 2573572  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 22,15               |  |
| 3350                 | 2573618  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 2.195,56            |                     |  |
| 3350                 | 2573618  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 2.195,56            |  |
| 3350                 | 2573639  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 33,50               |                     |  |
| 3350                 | 2573639  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 33,50               |  |
| 3350                 | 2573677  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 2.236,30            |                     |  |
| 3350                 | 2573677  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 2.236,30            |  |
| 3350                 | 2573698  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 247,52              |                     |  |
| 3350                 | 2573698  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 247,52              |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                               | <b>2.339.854,33</b> | <b>2.339.854,33</b> |  |

| GOIANIA, |          | 05 de Junho de 2020 |                     |                                  |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3327     | 2557140  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 845043 SÉRIE U | 0,01         |               |  |
| 3327     | 2557140  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 845043 SÉRIE U |              | 0,01          |  |
| 3327     | 2557147  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 845043 SÉRIE U | 12.430,32    |               |  |
| 3327     | 2557147  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 845043 SÉRIE U |              | 12.430,32     |  |
| 3327     | 2557162  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 845043 SÉRIE U | 0,01         |               |  |
| 3327     | 2557162  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 845043 SÉRIE U |              | 0,01          |  |
| 3350     | 2571525  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG                   | 7,80         |               |  |
| 3350     | 2571525  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG                   |              | 7,80          |  |
| 3350     | 2571526  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG                   | 7,80         |               |  |
| 3350     | 2571526  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG                   |              | 7,80          |  |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 05 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571527  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 7,80         |               |
| 3350     | 2571527  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 7,80          |
| 3350     | 2571528  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 3,90         |               |
| 3350     | 2571528  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 3,90          |
| 3350     | 2571529  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 3,90         |               |
| 3350     | 2571529  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 3,90          |
| 3350     | 2571530  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 3,90         |               |
| 3350     | 2571530  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 3,90          |
| 3350     | 2571531  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 7,80         |               |
| 3350     | 2571531  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 7,80          |
| 3350     | 2571532  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 3,90         |               |
| 3350     | 2571532  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 3,90          |
| 3350     | 2571533  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG3,90   | 3,90         |               |
| 3350     | 2571533  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG3,90   |              | 3,90          |
| 3350     | 2571534  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 3,90         |               |
| 3350     | 2571534  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 3,90          |
| 3350     | 2571653  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RECEB UNIMED COLAB LOURDES MATINA MAT 6020 CI30407                 | 375,99       |               |
| 3350     | 2571653  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | RECEB UNIMED COLAB LOURDES MATINA MAT 6020 CI30407                 |              | 375,99        |
| 3350     | 2571665  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099417 | 918,00       |               |
| 3350     | 2571665  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099417 |              | 918,00        |
| 3350     | 2571772  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6147  | 32.199,97    |               |
| 3350     | 2571772  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6147  |              | 32.199,97     |
| 3350     | 2571790  | 1.1.4.1.04.002.3018 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26189    | 828,10       |               |
| 3350     | 2571790  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26189    |              | 828,10        |
| 3350     | 2571888  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1303664    | 8.200,00     |               |
| 3350     | 2571888  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1303664    |              | 8.200,00      |
| 3350     | 2571905  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 38851               | 1.649,00     |               |
| 3350     | 2571905  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 38851               |              | 1.649,00      |
| 3350     | 2571917  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2626956      | 76.000,00    |               |
| 3350     | 2571917  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2626956      |              | 76.000,00     |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 05 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571922  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 389657                | 1.604,04     |               |
| 3350     | 2571922  | 1.1.4.1.04.002.3007 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 389657                | 8,25         |               |
| 3350     | 2571922  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 389657                |              | 1.612,29      |
| 3350     | 2571940  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69677          | 8.500,00     |               |
| 3350     | 2571940  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69677          |              | 8.500,00      |
| 3350     | 2571945  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/6657           | 4.380,00     |               |
| 3350     | 2571945  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/6657           |              | 4.380,00      |
| 3350     | 2571996  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 33874       | 555,00       |               |
| 3350     | 2571996  | 1.1.4.1.04.001.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 33874       | 260,00       |               |
| 3350     | 2571996  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 33874       |              | 815,00        |
| 3350     | 2571997  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 9946        | 2.021,00     |               |
| 3350     | 2571997  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 9946        |              | 2.021,00      |
| 3350     | 2572021  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38758         | 1.417,20     |               |
| 3350     | 2572021  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38758         |              | 1.417,20      |
| 3350     | 2572023  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6962                  | 11.481,95    |               |
| 3350     | 2572023  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6962                  |              | 11.481,95     |
| 3350     | 2572077  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7893      | 2.667,50     |               |
| 3350     | 2572077  | 1.1.4.1.04.002.3019 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7893      | 198,00       |               |
| 3350     | 2572077  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7893      |              | 2.865,50      |
| 3350     | 2572082  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 34008                  | 550,00       |               |
| 3350     | 2572082  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 34008                  |              | 550,00        |
| 3350     | 2572088  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 119688 | 11.128,80    |               |
| 3350     | 2572088  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 119688 |              | 11.128,80     |
| 3350     | 2572091  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10448            | 275,84       |               |
| 3350     | 2572091  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10448            |              | 275,84        |
| 3350     | 2572106  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 64870               | 30.999,96    |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 05 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572106  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 64870                    |              | 30.999,96     |
| 3350     | 2572112  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 358               | 726,80       |               |
| 3350     | 2572112  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 358               |              | 726,80        |
| 3350     | 2572159  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 121804         | 35.635,00    |               |
| 3350     | 2572159  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 121804         |              | 35.635,00     |
| 3350     | 2572192  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 191257                        | 10.270,00    |               |
| 3350     | 2572192  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 191257                        |              | 10.270,00     |
| 3350     | 2572272  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 117            | 9.194,00     |               |
| 3350     | 2572272  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 117            |              | 9.194,00      |
| 3350     | 2572275  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38877              | 1.341,60     |               |
| 3350     | 2572275  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38877              |              | 1.341,60      |
| 3350     | 2572286  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12535                      | 9.645,62     |               |
| 3350     | 2572286  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12535                      |              | 9.645,62      |
| 3350     | 2572316  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVIVA COM DE MED LTDA 2749                         | 1.115,33     |               |
| 3350     | 2572316  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVIVA COM DE MED LTDA 2749                         |              | 1.115,33      |
| 3350     | 2572325  | 4.1.1.1.02.001.3087 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16359          | 313.602,66   |               |
| 3350     | 2572325  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16359          |              | 279.106,37    |
| 3350     | 2572325  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA         |              | 34.496,29     |
| 3350     | 2572335  | 4.1.1.1.02.001.3098 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 56                    | 244.790,00   |               |
| 3350     | 2572335  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 56                    |              | 214.191,25    |
| 3350     | 2572335  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA                |              | 26.926,90     |
| 3350     | 2572335  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA        |              | 3.671,85      |
| 3350     | 2572365  | 4.1.1.1.02.001.3103 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22543          | 14.312,26    |               |
| 3350     | 2572365  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22543          |              | 14.097,58     |
| 3350     | 2572365  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE |              | 214,68        |
| 3350     | 2572370  | 4.1.1.1.02.001.3046 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 4544               | 3.200,00     |               |
| 3350     | 2572370  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA                    |              | 3.200,00      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 05 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | 4544   |              |               |
| 3350     | 2572396  | 4.1.1.1.02.001.3105 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 718  | 6.459,75     |               |
| 3350     | 2572396  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 718  |              | 6.459,75      |
| 3350     | 2572507  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 497                     | 572,40       |               |
| 3350     | 2572507  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 497                     |              | 572,40        |
| 3350     | 2572508  | 2.1.1.1.01.001.3000 |                     | 6 EDOC 2020000304034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 05/20 CI 14579 | 1.809,22     |               |
| 3350     | 2572508  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 EDOC 2020000304034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 05/20 CI 14579 |              | 1.809,22      |
| 3350     | 2572509  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37905                    | 41.700,00    |               |
| 3350     | 2572509  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37905                    |              | 41.700,00     |
| 3350     | 2572510  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118298              | 4.089,15     |               |
| 3350     | 2572510  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118298              |              | 4.089,15      |
| 3350     | 2572511  | 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 05.20                               | 758.704,75   |               |
| 3350     | 2572511  |                     | 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 05.20                               |              | 758.704,75    |
| 3350     | 2572512  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000303715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12973               | 1.099,44     |               |
| 3350     | 2572512  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12973               |              | 1.099,44      |
| 3350     | 2572513  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9332                | 3.987,45     |               |
| 3350     | 2572513  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9332                |              | 3.987,45      |
| 3350     | 2572514  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22841                               | 353,28       |               |
| 3350     | 2572514  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22841                               |              | 353,28        |
| 3350     | 2572515  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000303871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 178                           | 1.675,00     |               |
| 3350     | 2572515  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 178                           |              | 1.675,00      |
| 3350     | 2572516  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12970            | 1.581,48     |               |
| 3350     | 2572516  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12970            |              | 1.581,48      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 05 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572517  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000303972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 7                     | 856.446,95   |               |
| 3350     | 2572517  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 7                     |              | 846.482,73    |
| 3350     | 2572517  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | 8 - 2020000303972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 7                     |              | 9.964,22      |
| 3350     | 2572518  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82611                     | 828,80       |               |
| 3350     | 2572518  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82611                     |              | 828,80        |
| 3350     | 2572519  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9810              | 397.722,97   |               |
| 3350     | 2572519  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9810              |              | 382.985,01    |
| 3350     | 2572519  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA   |              | 12.113,39     |
| 3350     | 2572519  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA  |              | 2.624,57      |
| 3350     | 2572520  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 6 - 2020000304108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 02 COLAB(JESSICA E TIAGO) CI 29486          | 25.527,69    |               |
| 3350     | 2572520  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 - 2020000304108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 02 COLAB(JESSICA E TIAGO) CI 29486          |              | 25.527,69     |
| 3350     | 2572521  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 6 - 2020000303913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISOES COMP 1 COLAB (IZAIAS) CI 29497          | 220,25       |               |
| 3350     | 2572521  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 - 2020000303913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISOES COMP 1 COLAB (IZAIAS) CI 29497          |              | 220,25        |
| 3350     | 2572522  | 2.1.1.1.01.001.3000 |                     | 6 - 2020000304128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIFERENÇA SALARIAL 4 COLAB REF MAIO.2020 CI 29617 | 586,68       |               |
| 3350     | 2572522  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 - 2020000304128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIFERENÇA SALARIAL 4 COLAB REF MAIO.2020 CI 29617 |              | 586,68        |
| 3350     | 2572523  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 6 - 2020000304153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO RESCISÃO KASSIO CI 29767                        | 10.482,98    |               |
| 3350     | 2572523  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 - 2020000304153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO RESCISÃO KASSIO CI 29767                        |              | 10.482,98     |
| 3350     | 2572524  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000303818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 969                  | 4.245,00     |               |
| 3350     | 2572524  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 969                  |              | 4.245,00      |
| 3350     | 2572525  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 - 2020000303649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501892012                     | 6.000,00     |               |
| 3350     | 2572525  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501892012                     |              | 6.000,00      |
| 3350     | 2572526  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16198                                 | 271.750,12   |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 05 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572526  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16198   |              | 256.483,26    |
| 3350     | 2572526  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA   |              | 15.266,86     |
| 3350     | 2572527  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000303714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37936   | 569,76       |               |
| 3350     | 2572527  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37936   |              | 569,76        |
| 3350     | 2572528  | 1.1.3.1.01.001.3001 |                     | 6 EDOC 2020000304022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL DE 06 COLAB CI 14559   | 13.779,87    |               |
| 3350     | 2572528  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 EDOC 2020000304022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL DE 06 COLAB CI 14559   |              | 13.779,87     |
| 3350     | 2572529  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82610  | 1.164,00     |               |
| 3350     | 2572529  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82610  |              | 1.164,00      |
| 3350     | 2573403  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 05/06/2020 NF 16063 NOTA SUBSTITUIDA STERIFORT  | 6.067,66     |               |
| 3350     | 2573403  |                     | 4.1.1.1.02.001.3087 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 05/06/2020 NF 16063 NOTA SUBSTITUIDA STERIFORT  |              | 6.067,66      |
| 3350     | 2573414  | 1.1.1.1.01.002.3003 |                     | RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉDITO CONTRATO DE GESTÃO REF JUNHO 2020   | 2.675.858,83 |               |
| 3350     | 2573414  |                     | 1.1.2.1.01.001.3000 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉDITO CONTRATO DE GESTÃO REF JUNHO 2020   |              | 2.675.858,83  |
| 3350     | 2573415  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | ESTORNO 8 - 2020000303715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12973 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/06/2020 | 1.099,44     |               |
| 3350     | 2573415  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | ESTORNO 8 - 2020000303715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12973 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/06/2020 |              | 1.099,44      |
| 3350     | 2573418  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | P.CONTAS REF.DOC:AD. ELETRO LUZ. DOC:16932. F:ELETRO LUZ LAM  | 238,00       |               |
| 3350     | 2573418  |                     | 1.1.3.1.01.002.3000 | P.CONTAS REF.DOC:AD. ELETRO LUZ. DOC:16932. F:ELETRO LUZ LAM  |              | 238,00        |
| 3350     | 2573421  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | P.CONTAS REF.DOC:AD. ELETRO LUZ. DOC:16953. F:ELETRO LUZ LAM  | 119,00       |               |
| 3350     | 2573421  |                     | 1.1.3.1.01.002.3000 | P.CONTAS REF.DOC:AD. ELETRO LUZ. DOC:16953. F:ELETRO LUZ LAM  |              | 119,00        |
| 3350     | 2573430  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   | 167.036,50   |               |
| 3350     | 2573430  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |              | 167.036,50    |
| 3350     | 2573435  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 12,30        |               |
| 3350     | 2573435  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |              | 12,30         |
| 3350     | 2573456  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8   | 414,90       |               |
| 3350     | 2573456  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8   |              | 414,90        |
| 3350     | 2573511  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 32,30        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 05 de Junho de 2020 |                     |                               |                     |                     |  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                     | Valor Débito        | Valor Crédito       |  |
| 3350                 | 2573511  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 32,30               |  |
| 3350                 | 2573547  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.162,25            |                     |  |
| 3350                 | 2573547  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 1.162,25            |  |
| 3350                 | 2573571  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 22,14               |                     |  |
| 3350                 | 2573571  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 22,14               |  |
| 3350                 | 2573600  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 | 2.199.049,04        |                     |  |
| 3350                 | 2573600  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |                     | 2.199.049,04        |  |
| 3350                 | 2573617  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 2.195,95            |                     |  |
| 3350                 | 2573617  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 2.195,95            |  |
| 3350                 | 2573638  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 33,52               |                     |  |
| 3350                 | 2573638  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 33,52               |  |
| 3350                 | 2573676  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 2.236,71            |                     |  |
| 3350                 | 2573676  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 2.236,71            |  |
| 3350                 | 2573697  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 247,56              |                     |  |
| 3350                 | 2573697  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 247,56              |  |
| 3350                 | 2573708  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | APLICACAO AUTOM 32200-9       | 1.478,73            |                     |  |
| 3350                 | 2573708  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | APLICACAO AUTOM 32200-9       |                     | 1.478,73            |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                               | <b>8.321.198,63</b> | <b>8.321.198,63</b> |  |

| GOIANIA, |          | 06 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3350     | 2571873  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15257 | 1.453,02     |               |  |
| 3350     | 2571873  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15257 |              | 1.453,02      |  |
| 3350     | 2571946  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15894 | 2.906,04     |               |  |
| 3350     | 2571946  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15894 |              | 2.906,04      |  |
| 3350     | 2571947  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15892 | 1.453,02     |               |  |
| 3350     | 2571947  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15892 |              | 1.453,02      |  |
| 3350     | 2572025  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15893 | 3.811,78     |               |  |
| 3350     | 2572025  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15893 |              | 3.811,78      |  |
| 3350     | 2572026  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15254 | 3.811,78     |               |  |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 06 de Junho de 2020 |                     |   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   |                  |                  |
| 3350                 | 2572026  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15254       |                  | 3.811,78         |
| 3350                 | 2572086  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455869 | 103,00           |                  |
| 3350                 | 2572086  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455869 |                  | 103,00           |
| 3350                 | 2572113  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15258       | 3.811,78         |                  |
| 3350                 | 2572113  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15258       |                  | 3.811,78         |
| 3350                 | 2572114  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15264       | 3.811,78         |                  |
| 3350                 | 2572114  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15264       |                  | 3.811,78         |
| 3350                 | 2572334  | 4.1.1.1.02.001.3116 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20983   | 29.619,88        |                  |
| 3350                 | 2572334  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20983   |                  | 29.619,88        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |   | <b>50.782,08</b> | <b>50.782,08</b> |

| GOIANIA, |          | 08 de Junho de 2020 |                     |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   |              |               |
| 3286     | 63       | 1.9.1.1.01.003.3002 | 2.9.1.1.01.003.3002 | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 89409 REF. 06/2020     | 524,25       | 524,25        |
| 3350     | 2571535  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 7,80         |               |
| 3350     | 2571535  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 7,80          |
| 3350     | 2571536  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 7,80         |               |
| 3350     | 2571536  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 7,80          |
| 3350     | 2571537  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 7,80         |               |
| 3350     | 2571537  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 7,80          |
| 3350     | 2571663  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 541250  | 504,40       |               |
| 3350     | 2571663  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 541250  |              | 504,40        |
| 3350     | 2571727  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89314            | 1.672,25     |               |
| 3350     | 2571727  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89314            |              | 1.672,25      |
| 3350     | 2571728  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89317            | 112,50       |               |
| 3350     | 2571728  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89317            |              | 112,50        |
| 3350     | 2571745  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9835 | 7.512,50     |               |
| 3350     | 2571745  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9835 |              | 7.512,50      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 08 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571777  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6905             | 431,60       |               |
| 3350     | 2571777  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6905             |              | 431,60        |
| 3350     | 2571813  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89318                | 112,50       |               |
| 3350     | 2571813  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89318                |              | 112,50        |
| 3350     | 2571814  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89319                | 112,50       |               |
| 3350     | 2571814  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89319                |              | 112,50        |
| 3350     | 2571815  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89321                | 112,50       |               |
| 3350     | 2571815  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89321                |              | 112,50        |
| 3350     | 2571842  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9861     | 6.249,67     |               |
| 3350     | 2571842  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9861     |              | 6.249,67      |
| 3350     | 2571943  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 803534                  | 2.690,00     |               |
| 3350     | 2571943  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 803534                  |              | 2.690,00      |
| 3350     | 2571967  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89315                | 287,25       |               |
| 3350     | 2571967  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89315                |              | 287,25        |
| 3350     | 2572081  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2628934     | 2.304,00     |               |
| 3350     | 2572081  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2628934     |              | 2.304,00      |
| 3350     | 2572142  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89316                | 2.832,00     |               |
| 3350     | 2572142  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89316                |              | 2.832,00      |
| 3350     | 2572143  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89320                | 213,50       |               |
| 3350     | 2572143  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89320                |              | 213,50        |
| 3350     | 2572171  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 10480     | 198,56       |               |
| 3350     | 2572171  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 10480     |              | 198,56        |
| 3350     | 2572172  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 10462     | 197,28       |               |
| 3350     | 2572172  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 10462     |              | 197,28        |
| 3350     | 2572173  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 10467     | 198,56       |               |
| 3350     | 2572173  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 10467     |              | 198,56        |
| 3350     | 2572199  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213725     | 487,69       |               |
| 3350     | 2572199  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213725     |              | 487,69        |
| 3350     | 2572211  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78620 | 2.116,00     |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 08 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572211  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78620                                     |              | 2.116,00      |
| 3350     | 2572212  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 32  | 66.960,00    |               |
| 3350     | 2572212  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 32  |              | 66.960,00     |
| 3350     | 2572239  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16477                                       | 2.160,00     |               |
| 3350     | 2572239  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16477                                       |              | 2.160,00      |
| 3350     | 2572241  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 452535                                    | 54.650,00    |               |
| 3350     | 2572241  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 452535                                    |              | 54.650,00     |
| 3350     | 2572253  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 143640  | 2.316,00     |               |
| 3350     | 2572253  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 143640  |              | 2.316,00      |
| 3350     | 2572313  | 1.1.4.1.04.002.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2633  | 62.100,00    |               |
| 3350     | 2572313  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2633  |              | 62.100,00     |
| 3350     | 2572355  | 4.1.1.1.01.001.3019 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10003   | 127.531,90   |               |
| 3350     | 2572355  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10003   |              | 112.713,37    |
| 3350     | 2572355  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA  |              | 13.543,21     |
| 3350     | 2572355  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA                             |              | 1.275,32      |
| 3350     | 2572390  | 4.1.1.1.02.001.3066 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2277                                    | 1.155,00     |               |
| 3350     | 2572390  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2277                                    |              | 1.137,67      |
| 3350     | 2572390  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA                          |              | 17,33         |
| 3350     | 2572433  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME                                | 5,27         |               |
| 3350     | 2572433  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME                                |              | 5,27          |
| 3350     | 2572530  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000303857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2036 | 224,73       |               |
| 3350     | 2572530  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2036 |              | 224,73        |
| 3350     | 2572531  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 6 - 2020000304153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO RESCISÃO MIRIAN CI 29767    | 1.703,89     |               |
| 3350     | 2572531  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 - 2020000304153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO RESCISÃO MIRIAN CI 29767    |              | 1.703,89      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                             | 08 de Junho de 2020 |  |              |               |  |
|----------|-----------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito       | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3350     | 2572532 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118520    | 9.600,00     |               |  |
| 3350     | 2572532                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118520    |              | 9.600,00      |  |
| 3350     | 2572533 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 - 2020000303617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 703       | 3.049,00     |               |  |
| 3350     | 2572533                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 703       |              | 3.049,00      |  |
| 3350     | 2572534 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000303697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118517       | 1.117,80     |               |  |
| 3350     | 2572534                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118517       |              | 1.117,80      |  |
| 3350     | 2572535 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000303874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WERBRAN DIST DE MED LTDA 483474                | 758,40       |               |  |
| 3350     | 2572535                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WERBRAN DIST DE MED LTDA 483474                |              | 758,40        |  |
| 3350     | 2572536 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9079  | 2.875,00     |               |  |
| 3350     | 2572536                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9079  |              | 2.875,00      |  |
| 3350     | 2572537 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6 EDOC 2020000303959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(NYARA) CI 28261     | 3.281,26     |               |  |
| 3350     | 2572537                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 EDOC 2020000303959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(NYARA) CI 28261     |              | 3.281,26      |  |
| 3350     | 2572538 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1095221 | 9.120,00     |               |  |
| 3350     | 2572538                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1095221 |              | 9.120,00      |  |
| 3350     | 2572539 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 - 2020000304061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330       | 1.970,00     |               |  |
| 3350     | 2572539                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000304061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330       |              | 1.970,00      |  |
| 3350     | 2572540 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11519       | 417,00       |               |  |
| 3350     | 2572540                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11519       |              | 417,00        |  |
| 3350     | 2572541 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 434507               | 12.000,00    |               |  |
| 3350     | 2572541                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 434507               |              | 12.000,00     |  |
| 3350     | 2572542 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000303921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10780       | 29.040,00    |               |  |
| 3350     | 2572542                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10780       |              | 25.855,50     |  |
| 3350     | 2572542                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA                                |              | 1.534,50      |  |
| 3350     | 2572542                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA                                       |              | 1.650,00      |  |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 08 de Junho de 2020 |                     |  |               |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|---------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 3350     | 2572543  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICAÇÃO CLIN LTDA EPP 7238            | 1.300,00      |               |
| 3350     | 2572543  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICAÇÃO CLIN LTDA EPP 7238            |               | 1.300,00      |
| 3350     | 2572544  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142240       | 6.921,50      |               |
| 3350     | 2572544  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142240       |               | 6.921,50      |
| 3350     | 2572545  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1095272 | 12.288,00     |               |
| 3350     | 2572545  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1095272 |               | 12.288,00     |
| 3350     | 2573406  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | BX CRÉDITO TOTAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA REF NF 26802 PROC 03933                                | 4.272,00      |               |
| 3350     | 2573406  |                     | 1.1.3.1.01.002.3001 | BX CRÉDITO TOTAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA REF NF 26802 PROC 03933                                |               | 4.272,00      |
| 3350     | 2573409  | 1.1.1.1.01.002.3003 |                     | RECEITA CONTR. GESTÃO RECEB CRÉDITO CONTRATO DE GESTÃO REF MAIO 2020   | 33.369,78     |               |
| 3350     | 2573409  |                     | 1.1.2.1.01.001.3000 | RECEITA CONTR. GESTÃO RECEB CRÉDITO CONTRATO DE GESTÃO REF MAIO 2020   |               | 33.369,78     |
| 3350     | 2573410  | 1.1.1.1.01.002.3003 |                     | RECEITA CONTR. GESTÃO RECEB CRÉDITO CONTRATO DE GESTÃO REF JUNHO 2020  | 11.959.125,39 |               |
| 3350     | 2573410  |                     | 1.1.2.1.01.001.3000 | RECEITA CONTR. GESTÃO RECEB CRÉDITO CONTRATO DE GESTÃO REF JUNHO 2020  |               | 11.959.125,39 |
| 3350     | 2573455  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8  | 414,93        |               |
| 3350     | 2573455  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8  |               | 414,93        |
| 3350     | 2573510  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9  | 32,29         |               |
| 3350     | 2573510  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9  |               | 32,29         |
| 3350     | 2573546  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9  | 1.162,57      |               |
| 3350     | 2573546  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9  |               | 1.162,57      |
| 3350     | 2573570  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9  | 22,15         |               |
| 3350     | 2573570  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9  |               | 22,15         |
| 3350     | 2573577  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 1.406,53      |               |
| 3350     | 2573577  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |               | 1.406,53      |
| 3350     | 2573599  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  | 92.812,57     |               |
| 3350     | 2573599  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |               | 92.812,57     |
| 3350     | 2573616  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9  | 1.952,89      |               |
| 3350     | 2573616  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9  |               | 1.952,89      |
| 3350     | 2573637  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9  | 33,51         |               |
| 3350     | 2573637  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9  |               | 33,51         |
| 3350     | 2573675  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9  | 2.236,91      |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 08 de Junho de 2020 |                     |                             |                      |                      |  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                   | Valor Débito         | Valor Crédito        |  |
| 3350                 | 2573675  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9 |                      | 2.236,91             |  |
| 3350                 | 2573696  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9 | 247,58               |                      |  |
| 3350                 | 2573696  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9 |                      | 247,58               |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                             | <b>12.538.526,76</b> | <b>12.538.526,76</b> |  |

| GOIANIA, |          | 09 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3286     | 64       | 1.9.1.1.01.003.3002 | 2.9.1.1.01.003.3002 | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 89708 REF. 06/2020         | 10.407,00    | 10.407,00     |  |
| 3286     | 65       | 1.9.1.1.01.003.3002 | 2.9.1.1.01.003.3002 | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 89709 REF. 06/2020         | 174,75       | 174,75        |  |
| 3327     | 2557149  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 53149 SÉRIE 1                                   | 8,05         |               |  |
| 3327     | 2557149  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 53149 SÉRIE 1                                   |              | 8,05          |  |
| 3350     | 2571538  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571538  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571539  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571539  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571540  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571540  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571644  | 4.1.1.1.01.001.3024 |                     | PGTO RECLAM TRAB DELCIDIO VILELA GODOY FILHO                      | 13.839,01    |               |  |
| 3350     | 2571644  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PGTO RECLAM TRAB DELCIDIO VILELA GODOY FILHO                      |              | 13.839,01     |  |
| 3350     | 2571655  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9                               | 2.675.858,83 |               |  |
| 3350     | 2571655  |                     | 1.1.1.1.01.002.3003 | TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9                               |              | 2.675.858,83  |  |
| 3350     | 2571656  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9                                      | 2.000.000,00 |               |  |
| 3350     | 2571656  |                     | 1.1.1.1.01.002.3003 | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9                                      |              | 2.000.000,00  |  |
| 3350     | 2571657  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9                                      | 9.992.495,17 |               |  |
| 3350     | 2571657  |                     | 1.1.1.1.01.002.3003 | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9                                      |              | 9.992.495,17  |  |
| 3350     | 2571690  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440991 | 1.096,39     |               |  |
| 3350     | 2571690  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440991 |              | 1.096,39      |  |
| 3350     | 2571691  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440995 | 686,87       |               |  |
| 3350     | 2571691  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440995 |              | 686,87        |  |
| 3350     | 2571696  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9937    | 6.386,90     |               |  |
| 3350     | 2571696  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9937    |              | 6.386,90      |  |
| 3350     | 2571766  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR               | 561,66       |               |  |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 09 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | EIRELI 440982   |              |               |
| 3350     | 2571766  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                     |              | 561,66        |
| 3350     | 2571770  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | EIRELI 440982<br>REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS | 13.446,00    |               |
| 3350     | 2571770  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | LTDA 23411<br>REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS    |              | 13.446,00     |
| 3350     | 2571787  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | LTDA 23411<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.    | 367,62       |               |
| 3350     | 2571787  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | LTDA 53148<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.    |              | 367,62        |
| 3350     | 2571788  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | LTDA 53148<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.    | 648,11       |               |
| 3350     | 2571788  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | LTDA 53142<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.    |              | 648,11        |
| 3350     | 2571812  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | LTDA 53142<br>REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89310        | 1.447,00     |               |
| 3350     | 2571812  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89310                      |              | 1.447,00      |
| 3350     | 2571828  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22903               | 4.640,00     |               |
| 3350     | 2571828  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22903               |              | 4.640,00      |
| 3350     | 2571861  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                     | 936,58       |               |
| 3350     | 2571861  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | EIRELI 440984<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR    |              | 936,58        |
| 3350     | 2571862  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | EIRELI 440984<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR    | 299,90       |               |
| 3350     | 2571862  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | EIRELI 439729<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR    |              | 299,90        |
| 3350     | 2571863  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | EIRELI 439729<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR    | 534,97       |               |
| 3350     | 2571863  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | EIRELI 440999<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR    |              | 534,97        |
| 3350     | 2571883  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | EIRELI 440999<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. | 308,76       |               |
| 3350     | 2571883  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | LTDA 53135<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.    |              | 308,76        |
| 3350     | 2571884  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | LTDA 53135<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.    | 648,11       |               |
| 3350     | 2571884  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | LTDA 53066<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.    |              | 648,11        |
| 3350     | 2571885  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | LTDA 53066<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.    | 3.778,15     |               |
| 3350     | 2571885  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | LTDA 53139<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.    |              | 3.778,15      |
| 3350     | 2571909  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | LTDA 53139<br>REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP   | 531,84       |               |
| 3350     | 2571909  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | 91164<br>REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP        |              | 531,84        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 09 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |                |                     |                     | 91164  |              |               |
| 3350     | 2571913        | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA<br>323546    | 408,00       |               |
| 3350     | 2571913        |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA<br>323546    |              | 408,00        |
| 3350     | 2571937        | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 439725 | 367,62       |               |
| 3350     | 2571937        |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 439725 |              | 367,62        |
| 3350     | 2571956        | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.<br>LTDA 53136 | 1.096,39     |               |
| 3350     | 2571956        |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.<br>LTDA 53136 |              | 1.096,39      |
| 3350     | 2571961        | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF.<br>LTDA 33    | 54.864,00    |               |
| 3350     | 2571961        |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF.<br>LTDA 33    |              | 54.864,00     |
| 3350     | 2571972        | 1.1.4.1.04.002.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI<br>16244    | 770,00       |               |
| 3350     | 2571972        |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI<br>16244    |              | 770,00        |
| 3350     | 2572034        | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.<br>LTDA 53144 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572034        |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.<br>LTDA 53144 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572035        | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.<br>LTDA 53138 | 936,58       |               |
| 3350     | 2572035        |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.<br>LTDA 53138 |              | 936,58        |
| 3350     | 2572036        | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.<br>LTDA 53137 | 936,58       |               |
| 3350     | 2572036        |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.<br>LTDA 53137 |              | 936,58        |
| 3350     | 2572037        | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.<br>LTDA 53062 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572037        |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.<br>LTDA 53062 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572065        | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89311                   | 112,50       |               |
| 3350     | 2572065        |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89311                   |              | 112,50        |
| 3350     | 2572066        | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 87124                | 7.300,00     |               |
| 3350     | 2572066        |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 87124                |              | 7.300,00      |
| 3350     | 2572075        | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA<br>323545    | 432,00       |               |
| 3350     | 2572075        |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA<br>323545    |              | 432,00        |
| 3350     | 2572089        | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME           | 389,90       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 09 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | 4178   |              |               |
| 3350     | 2572089  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME               |              | 389,90        |
| 3350     | 2572101  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | 4178<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR              | 275,48       |               |
| 3350     | 2572101  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | EIRELI 440988<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR     |              | 275,48        |
| 3350     | 2572102  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | EIRELI 440988<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR     | 183,81       |               |
| 3350     | 2572102  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | EIRELI 439722<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR     |              | 183,81        |
| 3350     | 2572115  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EIRELI 439722<br>REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA | 2.160,00     |               |
| 3350     | 2572115  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | 78161<br>REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA         |              | 2.160,00      |
| 3350     | 2572145  | 1.1.4.1.04.002.3011 |                     | 78161<br>REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 167                 | 100,80       |               |
| 3350     | 2572145  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 167                          | 280,00       |               |
| 3350     | 2572145  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 167                          |              | 380,80        |
| 3350     | 2572156  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP               | 588,00       |               |
| 3350     | 2572156  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | 57860<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP      |              | 588,00        |
| 3350     | 2572188  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | 57860<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR             | 275,48       |               |
| 3350     | 2572188  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | EIRELI 439727<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR     |              | 275,48        |
| 3350     | 2572189  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | EIRELI 439727<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR     | 494,34       |               |
| 3350     | 2572189  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | EIRELI 441016<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR     |              | 494,34        |
| 3350     | 2572190  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | EIRELI 441016<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR     | 381,95       |               |
| 3350     | 2572190  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | EIRELI 440986<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR     |              | 381,95        |
| 3350     | 2572196  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | EIRELI 440986<br>REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO   | 943.971,15   |               |
| 3350     | 2572196  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | LTDA 8<br>REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO          |              | 943.971,15    |
| 3350     | 2572202  | 1.1.4.1.04.002.3000 |                     | LTDA 8<br>REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI         | 2.363,00     |               |
| 3350     | 2572202  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | 11636<br>REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI          |              | 2.363,00      |
| 3350     | 2572209  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | 11636<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.          | 936,58       |               |
| 3350     | 2572209  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | LTDA 53063<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.     |              | 936,58        |
|          |          |                     |                     | LTDA 53063   |              |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 09 de Junho de 2020 |                     |   |               |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|---------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 3350     | 2572268  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441017   | 2.170,86      |               |
| 3350     | 2572268  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441017   |               | 2.170,86      |
| 3350     | 2572310  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89312  | 287,25        |               |
| 3350     | 2572310  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89312  |               | 287,25        |
| 3350     | 2572311  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89313  | 3.006,75      |               |
| 3350     | 2572311  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89313  |               | 3.006,75      |
| 3350     | 2572384  | 4.1.1.1.02.001.3032 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4254  | 11.215,58     |               |
| 3350     | 2572384  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4254  |               | 11.215,58     |
| 3350     | 2572429  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIND EMP SERV CONT  | 38,50         |               |
| 3350     | 2572429  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIND EMP SERV CONT  |               | 38,50         |
| 3350     | 2572546  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6 - 2020000304249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(RAFAELA DE OLIVEIRA) CI 30535 | 2.112,73      |               |
| 3350     | 2572546  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 - 2020000304249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(RAFAELA DE OLIVEIRA) CI 30535 |               | 2.112,73      |
| 3350     | 2572547  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000304052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 45404           | 462,50        |               |
| 3350     | 2572547  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000304052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 45404           |               | 462,50        |
| 3350     | 2572548  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000303888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND EMP SERV CONT 1965                            | 731,50        |               |
| 3350     | 2572548  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND EMP SERV CONT 1965                            |               | 731,50        |
| 3350     | 2572549  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 121399            | 918,00        |               |
| 3350     | 2572549  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 121399            |               | 918,00        |
| 3350     | 2572550  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000302968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 75503                          | 32.200,00     |               |
| 3350     | 2572550  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000302968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 75503                          |               | 32.200,00     |
| 3350     | 2572551  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 13866                                  | 8.458,80      |               |
| 3350     | 2572551  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 13866                                  |               | 8.458,80      |
| 3350     | 2572552  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 448102                      | 10.500,00     |               |
| 3350     | 2572552  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 448102                      |               | 10.500,00     |
| 3350     | 2573454  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8   | 414,98        |               |
| 3350     | 2573454  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8   |               | 414,98        |
| 3350     | 2573491  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | APLICACAO AUTOM 32200-9   | 14.666.612,62 |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 09 de Junho de 2020 |                     |                               |                      |                      |  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                     | Valor Débito         | Valor Crédito        |  |
| 3350                 | 2573491  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | APLICACAO AUTOM 32200-9       |                      | 14.666.612,62        |  |
| 3350                 | 2573509  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 32,30                |                      |  |
| 3350                 | 2573509  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                      | 32,30                |  |
| 3350                 | 2573545  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 13.364,53            |                      |  |
| 3350                 | 2573545  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                      | 13.364,53            |  |
| 3350                 | 2573569  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 22,15                |                      |  |
| 3350                 | 2573569  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                      | 22,15                |  |
| 3350                 | 2573597  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 | 13.839,26            |                      |  |
| 3350                 | 2573597  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |                      | 13.839,26            |  |
| 3350                 | 2573598  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 | 53.653,60            |                      |  |
| 3350                 | 2573598  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |                      | 53.653,60            |  |
| 3350                 | 2573615  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.942,80             |                      |  |
| 3350                 | 2573615  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                      | 1.942,80             |  |
| 3350                 | 2573636  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 33,52                |                      |  |
| 3350                 | 2573636  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                      | 33,52                |  |
| 3350                 | 2573674  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 2.237,12             |                      |  |
| 3350                 | 2573674  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                      | 2.237,12             |  |
| 3350                 | 2573695  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 247,61               |                      |  |
| 3350                 | 2573695  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                      | 247,61               |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                               | <b>30.574.536,71</b> | <b>30.574.536,71</b> |  |

| GOIANIA, |          | 10 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3286     | 66       | 1.9.1.1.01.003.3002 | 2.9.1.1.01.003.3002 | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 89721 REF. 06/2020 | 3.274,75     | 3.274,75      |  |
| 3327     | 2557145  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 1205865 SÉRIE 3                         | 425,88       |               |  |
| 3327     | 2557145  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 1205865 SÉRIE 3                         |              | 425,88        |  |
| 3327     | 2557155  | 1.1.4.1.04.002.3008 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 13052020 SÉRIE 0                        | 10.628,80    |               |  |
| 3327     | 2557155  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 13052020 SÉRIE 0                        |              | 10.628,80     |  |
| 3327     | 2557156  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 10631896 SÉRIE 0                        | 200,00       |               |  |
| 3327     | 2557156  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 10631896 SÉRIE 0                        |              | 200,00        |  |
| 3350     | 2571541  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571541  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571542  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571542  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 3,90          |  |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 10 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571543  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571543  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571544  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571544  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571545  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571545  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571651  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RECEB LUCIRLEY R S MOREIRA MAT. 6225 CI 31598                       | 390,00       |               |
| 3350     | 2571651  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | RECEB LUCIRLEY R S MOREIRA MAT. 6225 CI 31598                       |              | 390,00        |
| 3350     | 2571652  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RECEB UNIMED VILSON VERRISIMO MAT 6619                              | 479,46       |               |
| 3350     | 2571652  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | RECEB UNIMED VILSON VERRISIMO MAT 6619                              |              | 479,46        |
| 3350     | 2571660  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121311     | 222,00       |               |
| 3350     | 2571660  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121311     |              | 222,00        |
| 3350     | 2571668  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456254 | 103,00       |               |
| 3350     | 2571668  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456254 |              | 103,00        |
| 3350     | 2571669  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456253 | 103,00       |               |
| 3350     | 2571669  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456253 |              | 103,00        |
| 3350     | 2571670  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9880       | 7.349,17     |               |
| 3350     | 2571670  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9880       |              | 7.349,17      |
| 3350     | 2571673  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21253             | 537,50       |               |
| 3350     | 2571673  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21253             |              | 537,50        |
| 3350     | 2571707  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53140   | 156,45       |               |
| 3350     | 2571707  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53140   |              | 156,45        |
| 3350     | 2571724  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89374                  | 1.722,75     |               |
| 3350     | 2571724  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89374                  |              | 1.722,75      |
| 3350     | 2571725  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89377                  | 3.006,75     |               |
| 3350     | 2571725  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89377                  |              | 3.006,75      |
| 3350     | 2571726  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89378                  | 112,50       |               |
| 3350     | 2571726  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89378                  |              | 112,50        |
| 3350     | 2571784  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53189   | 648,11       |               |
| 3350     | 2571784  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.              |              | 648,11        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 10 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | LTDA 53189   |              |               |
| 3350     | 2571785  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.     | 1.163,90     |               |
|          |          |                     |                     | LTDA 53134   |              |               |
| 3350     | 2571785  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.     |              | 1.163,90      |
|          |          |                     |                     | LTDA 53134   |              |               |
| 3350     | 2571786  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.     | 561,66       |               |
|          |          |                     |                     | LTDA 53158   |              |               |
| 3350     | 2571786  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.     |              | 561,66        |
|          |          |                     |                     | LTDA 53158   |              |               |
| 3350     | 2571810  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89381         | 112,50       |               |
| 3350     | 2571810  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89381         |              | 112,50        |
| 3350     | 2571811  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89383         | 112,50       |               |
| 3350     | 2571811  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89383         |              | 112,50        |
| 3350     | 2571822  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA    | 6.163,00     |               |
|          |          |                     |                     | 2877   |              |               |
| 3350     | 2571822  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA    |              | 6.163,00      |
|          |          |                     |                     | 2877   |              |               |
| 3350     | 2571825  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA      | 4.922,72     |               |
|          |          |                     |                     | 38645  |              |               |
| 3350     | 2571825  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA      |              | 4.922,72      |
|          |          |                     |                     | 38645  |              |               |
| 3350     | 2571846  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME | 3.480,00     |               |
|          |          |                     |                     | 4172   |              |               |
| 3350     | 2571846  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME |              | 3.480,00      |
|          |          |                     |                     | 4172   |              |               |
| 3350     | 2571848  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A   | 27.730,24    |               |
|          |          |                     |                     | 894689   |              |               |
| 3350     | 2571848  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A   |              | 27.730,24     |
|          |          |                     |                     | 894689   |              |               |
| 3350     | 2571871  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7047      | 998,40       |               |
| 3350     | 2571871  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7047      |              | 998,40        |
| 3350     | 2571874  | 1.1.4.1.04.003.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-     | 12.280,00    |               |
|          |          |                     |                     | EPP 2379   |              |               |
| 3350     | 2571874  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-     | 9.530,00     |               |
|          |          |                     |                     | EPP 2379   |              |               |
| 3350     | 2571874  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-     |              | 21.810,00     |
|          |          |                     |                     | EPP 2379   |              |               |
| 3350     | 2571876  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A       | 6.000,00     |               |
|          |          |                     |                     | 390535   |              |               |
| 3350     | 2571876  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A       |              | 6.000,00      |
|          |          |                     |                     | 390535   |              |               |
| 3350     | 2571882  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.     | 648,11       |               |
|          |          |                     |                     | LTDA 53190   |              |               |
| 3350     | 2571882  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.     |              | 648,11        |
|          |          |                     |                     | LTDA 53190   |              |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 10 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571901  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89380                  | 112,50       |               |
| 3350     | 2571901  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89380                  |              | 112,50        |
| 3350     | 2571902  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89376                  | 3.057,25     |               |
| 3350     | 2571902  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89376                  |              | 3.057,25      |
| 3350     | 2571919  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456255 | 103,00       |               |
| 3350     | 2571919  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456255 |              | 103,00        |
| 3350     | 2571942  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66092            | 240,00       |               |
| 3350     | 2571942  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66092            |              | 240,00        |
| 3350     | 2571944  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 146081       | 6.600,65     |               |
| 3350     | 2571944  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 146081       |              | 6.600,65      |
| 3350     | 2571978  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1223297  | 20.124,48    |               |
| 3350     | 2571978  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1223297  |              | 20.124,48     |
| 3350     | 2571982  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30374      | 1.710,00     |               |
| 3350     | 2571982  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30374      |              | 1.710,00      |
| 3350     | 2571994  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 10500       | 305,28       |               |
| 3350     | 2571994  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 10500       |              | 305,28        |
| 3350     | 2571995  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 10519       | 320,00       |               |
| 3350     | 2571995  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 10519       |              | 320,00        |
| 3350     | 2572016  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 456362                | 3.950,00     |               |
| 3350     | 2572016  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 456362                |              | 3.950,00      |
| 3350     | 2572032  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53191   | 275,48       |               |
| 3350     | 2572032  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53191   |              | 275,48        |
| 3350     | 2572033  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53187   | 1.054,91     |               |
| 3350     | 2572033  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53187   |              | 1.054,91      |
| 3350     | 2572064  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89375                  | 112,50       |               |
| 3350     | 2572064  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89375                  |              | 112,50        |
| 3350     | 2572071  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA             | 1.039,50     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 10 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | 3088   |              |               |
| 3350     | 2572071  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA              |              | 1.039,50      |
| 3350     | 2572074  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | 3088<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA     | 212.332,56   |               |
| 3350     | 2572074  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | 120835<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   |              | 212.332,56    |
| 3350     | 2572079  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | 120835<br>REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318655 | 630,84       |               |
| 3350     | 2572079  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318655           |              | 630,84        |
| 3350     | 2572110  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA             | 3.273,60     |               |
| 3350     | 2572110  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | 38871<br>REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA    |              | 3.273,60      |
| 3350     | 2572208  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | 38871<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.      | 1.163,90     |               |
| 3350     | 2572208  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | LTDA 53165<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. |              | 1.163,90      |
| 3350     | 2572282  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | LTDA 53165<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. | 275,48       |               |
| 3350     | 2572282  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | LTDA 53188<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. |              | 275,48        |
| 3350     | 2572283  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | LTDA 53188<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. | 1.377,79     |               |
| 3350     | 2572283  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | LTDA 53164<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. |              | 1.377,79      |
| 3350     | 2572308  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | LTDA 53164<br>REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89379     | 1.672,25     |               |
| 3350     | 2572308  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89379                   |              | 1.672,25      |
| 3350     | 2572309  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89373                   | 1.672,25     |               |
| 3350     | 2572309  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89373                   |              | 1.672,25      |
| 3350     | 2572317  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE UDILIFE COM IMP E EXP EIRELI 2574             | 2.778,00     |               |
| 3350     | 2572317  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE UDILIFE COM IMP E EXP EIRELI 2574             |              | 2.778,00      |
| 3350     | 2572321  | 4.1.1.1.02.001.3070 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME            | 540,00       |               |
| 3350     | 2572321  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | 2062<br>REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME    |              | 540,00        |
| 3350     | 2572338  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | 2062<br>REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA        | 6.770,00     |               |
| 3350     | 2572338  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | 11851<br>REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA       |              | 6.770,00      |
| 3350     | 2572346  | 4.1.1.1.02.001.3014 |                     | 11851<br>REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI    | 6.500,00     |               |
| 3350     | 2572346  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | 52<br>REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI       |              | 6.500,00      |
| 3350     | 2572352  | 4.1.1.1.02.001.3081 |                     | 52<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA      | 167.417,16   |               |
|          |          |                     |                     | 005765   |              |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 10 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572352  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005765   |              | 146.490,01    |
| 3350     | 2572352  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA   |              | 18.415,89     |
| 3350     | 2572352  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA   |              | 2.511,26      |
| 3350     | 2572434  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA   | 10,22        |               |
| 3350     | 2572434  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA   |              | 10,22         |
| 3350     | 2572441  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES  | 14,06        |               |
| 3350     | 2572441  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES  |              | 14,06         |
| 3350     | 2572553  | 1.1.3.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO AD. VT 06/2020                             | 139,90       |               |
| 3350     | 2572553  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO AD. VT 06/2020                             |              | 139,90        |
| 3350     | 2572554  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000303999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 434                   | 688,94       |               |
| 3350     | 2572554  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 434                   |              | 688,94        |
| 3350     | 2572555  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1859                      | 3.920,00     |               |
| 3350     | 2572555  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1859                      |              | 3.920,00      |
| 3350     | 2572556  | 2.1.1.1.01.004.3004 |                     | 9 - 2020000304268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE CI 30710 SIND 05/2020 | 4.459,00     |               |
| 3350     | 2572556  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 9 - 2020000304268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE CI 30710 SIND 05/2020 |              | 4.459,00      |
| 3350     | 2572557  | 2.1.1.1.01.003.3000 |                     | 46 - 2020000304295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161040902502960                   | 4.230,22     |               |
| 3350     | 2572557  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 46 - 2020000304295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161040902502960                   |              | 4.230,22      |
| 3350     | 2572558  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 978                | 59,00        |               |
| 3350     | 2572558  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 978                |              | 59,00         |
| 3350     | 2572559  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 26 - 2020000304282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISÃO DE 06 COLAB CI 30828                         | 20.876,07    |               |
| 3350     | 2572559  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26 - 2020000304282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISÃO DE 06 COLAB CI 30828                         |              | 20.876,07     |
| 3350     | 2572560  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 75640                          | 5.900,00     |               |
| 3350     | 2572560  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 75640                          |              | 5.900,00      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 10 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572561  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 32        | 66.960,00    |               |
| 3350     | 2572561  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 32        |              | 66.960,00     |
| 3350     | 2572562  | 2.1.1.1.01.004.3004 |                     | 9 - 2020000304268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIENF - SIND DE ENFERMAGEM GOIAS SIND 05/2020     | 14.929,64    |               |
| 3350     | 2572562  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 9 - 2020000304268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIENF - SIND DE ENFERMAGEM GOIAS SIND 05/2020     |              | 14.929,64     |
| 3350     | 2572563  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6 EDOC 2020000303959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(CLAUDIA) CI 28261      | 4.872,21     |               |
| 3350     | 2572563  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 EDOC 2020000303959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(CLAUDIA) CI 28261      |              | 4.872,21      |
| 3350     | 2572564  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 26 - 2020000304309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISOES COMP 1 COLAB (DAIANY) CI 30982 | 1.458,74     |               |
| 3350     | 2572564  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26 - 2020000304309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISOES COMP 1 COLAB (DAIANY) CI 30982 |              | 1.458,74      |
| 3350     | 2572565  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-525624                                     | 0,47         |               |
| 3350     | 2572565  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-525624                                     |              | 0,47          |
| 3350     | 2572566  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-12923                                      | 0,02         |               |
| 3350     | 2572566  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-12923                                      | 23,98        |               |
| 3350     | 2572566  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-12923                                      |              | 24,00         |
| 3350     | 2572567  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2583                                       | 35,91        |               |
| 3350     | 2572567  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2583                                       | 0,03         |               |
| 3350     | 2572567  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2583                                       |              | 35,94         |
| 3350     | 2572568  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2580                                       | 35,91        |               |
| 3350     | 2572568  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2580                                       | 0,03         |               |
| 3350     | 2572568  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2580                                       |              | 35,94         |
| 3350     | 2572569  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2581                                       | 35,91        |               |
| 3350     | 2572569  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2581                                       | 0,03         |               |
| 3350     | 2572569  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2581                                       |              | 35,94         |
| 3350     | 2572570  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-405  | 84,38        |               |
| 3350     | 2572570  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-405  | 0,08         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 10 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572570  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-405    |              | 84,46         |
| 3350     | 2572571  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-406    | 84,38        |               |
| 3350     | 2572571  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-406    | 0,08         |               |
| 3350     | 2572571  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-406    |              | 84,46         |
| 3350     | 2572572  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-404    | 84,38        |               |
| 3350     | 2572572  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-404    | 0,08         |               |
| 3350     | 2572572  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-404    |              | 84,46         |
| 3350     | 2572573  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-655    | 126,00       |               |
| 3350     | 2572573  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-655    | 0,12         |               |
| 3350     | 2572573  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-655    |              | 126,12        |
| 3350     | 2572574  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1059   | 0,12         |               |
| 3350     | 2572574  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1059   | 132,74       |               |
| 3350     | 2572574  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1059   |              | 132,86        |
| 3350     | 2572575  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4208   | 141,67       |               |
| 3350     | 2572575  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4208   | 0,13         |               |
| 3350     | 2572575  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4208   |              | 141,80        |
| 3350     | 2572576  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4191   | 141,67       |               |
| 3350     | 2572576  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4191   | 0,13         |               |
| 3350     | 2572576  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4191   |              | 141,80        |
| 3350     | 2572577  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-24907  | 0,14         |               |
| 3350     | 2572577  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-24907  | 146,53       |               |
| 3350     | 2572577  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-24907  |              | 146,67        |
| 3350     | 2572578  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-528063 | 0,16         |               |
| 3350     | 2572578  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-528063 | 171,84       |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 10 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572578  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-528063 |              | 172,00        |
| 3350     | 2572579  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2134   | 175,00       |               |
| 3350     | 2572579  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2134   | 0,16         |               |
| 3350     | 2572579  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2134   |              | 175,16        |
| 3350     | 2572580  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10195  | 0,17         |               |
| 3350     | 2572580  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10195  | 181,50       |               |
| 3350     | 2572580  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10195  |              | 181,67        |
| 3350     | 2572581  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1078   | 0,19         |               |
| 3350     | 2572581  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1078   | 204,05       |               |
| 3350     | 2572581  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1078   |              | 204,24        |
| 3350     | 2572582  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1469   | 228,39       |               |
| 3350     | 2572582  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1469   | 0,21         |               |
| 3350     | 2572582  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1469   |              | 228,60        |
| 3350     | 2572583  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4226   | 243,61       |               |
| 3350     | 2572583  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4226   | 0,23         |               |
| 3350     | 2572583  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4226   |              | 243,84        |
| 3350     | 2572584  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-25074  | 254,03       |               |
| 3350     | 2572584  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-25074  | 0,24         |               |
| 3350     | 2572584  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-25074  |              | 254,27        |
| 3350     | 2572585  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-407    | 275,00       |               |
| 3350     | 2572585  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-407    | 0,26         |               |
| 3350     | 2572585  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-407    |              | 275,26        |
| 3350     | 2572586  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49     | 290,50       |               |
| 3350     | 2572586  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49     | 0,27         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 10 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572586  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49     |              | 290,77        |
| 3350     | 2572587  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42     | 325,00       |               |
| 3350     | 2572587  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42     | 0,30         |               |
| 3350     | 2572587  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42     |              | 325,30        |
| 3350     | 2572588  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-196    | 0,34         |               |
| 3350     | 2572588  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-196    | 366,60       |               |
| 3350     | 2572588  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-196    |              | 366,94        |
| 3350     | 2572589  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-528064 | 498,49       |               |
| 3350     | 2572589  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-528064 | 0,46         |               |
| 3350     | 2572589  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-528064 |              | 498,95        |
| 3350     | 2572590  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-528058 | 0,54         |               |
| 3350     | 2572590  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-528058 | 579,02       |               |
| 3350     | 2572590  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-528058 |              | 579,56        |
| 3350     | 2572591  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-550    | 581,49       |               |
| 3350     | 2572591  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-550    | 0,54         |               |
| 3350     | 2572591  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-550    |              | 582,03        |
| 3350     | 2572592  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-61     | 643,08       |               |
| 3350     | 2572592  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-61     | 0,60         |               |
| 3350     | 2572592  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-61     |              | 643,68        |
| 3350     | 2572593  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10694  | 770,00       |               |
| 3350     | 2572593  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10694  | 0,71         |               |
| 3350     | 2572593  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10694  |              | 770,71        |
| 3350     | 2572594  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-164    | 784,25       |               |
| 3350     | 2572594  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-164    | 0,73         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 10 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572594  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-164    |              | 784,98        |
| 3350     | 2572595  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-149    | 1,13         |               |
| 3350     | 2572595  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-149    | 1.219,40     |               |
| 3350     | 2572595  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-149    |              | 1.220,53      |
| 3350     | 2572596  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20810  | 1,15         |               |
| 3350     | 2572596  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20810  | 1.242,34     |               |
| 3350     | 2572596  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20810  |              | 1.243,49      |
| 3350     | 2572597  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-140    | 1,80         |               |
| 3350     | 2572597  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-140    | 1.937,60     |               |
| 3350     | 2572597  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-140    |              | 1.939,40      |
| 3350     | 2572598  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50     | 2.992,50     |               |
| 3350     | 2572598  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50     | 2,78         |               |
| 3350     | 2572598  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50     |              | 2.995,28      |
| 3350     | 2572599  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-256    | 4.615,72     |               |
| 3350     | 2572599  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-256    | 4,28         |               |
| 3350     | 2572599  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-256    |              | 4.620,00      |
| 3350     | 2572600  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-227    | 4.989,25     |               |
| 3350     | 2572600  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-227    | 4,63         |               |
| 3350     | 2572600  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-227    |              | 4.993,88      |
| 3350     | 2572601  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-005429 | 4.990,21     |               |
| 3350     | 2572601  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-005429 | 4,63         |               |
| 3350     | 2572601  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-005429 |              | 4.994,84      |
| 3350     | 2572602  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9790   | 4,73         |               |
| 3350     | 2572602  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9790   | 5.095,65     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 10 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572602  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9790   |              | 5.100,38      |
| 3350     | 2572603  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-005509 | 5,17         |               |
| 3350     | 2572603  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-005509 | 5.574,96     |               |
| 3350     | 2572603  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-005509 |              | 5.580,13      |
| 3350     | 2572604  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-238    | 6.964,75     |               |
| 3350     | 2572604  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-238    | 6,46         |               |
| 3350     | 2572604  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-238    |              | 6.971,21      |
| 3350     | 2572605  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-28     | 7,86         |               |
| 3350     | 2572605  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-28     | 8.476,86     |               |
| 3350     | 2572605  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-28     |              | 8.484,72      |
| 3350     | 2572606  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-163    | 9.400,76     |               |
| 3350     | 2572606  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-163    | 8,72         |               |
| 3350     | 2572606  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-163    |              | 9.409,48      |
| 3350     | 2572607  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-253    | 11,50        |               |
| 3350     | 2572607  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-253    | 12.400,00    |               |
| 3350     | 2572607  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-253    |              | 12.411,50     |
| 3350     | 2572608  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16196  | 14,15        |               |
| 3350     | 2572608  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16196  | 15.257,30    |               |
| 3350     | 2572608  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16196  |              | 15.271,45     |
| 3350     | 2572609  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-155    | 22,89        |               |
| 3350     | 2572609  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-155    | 24.675,00    |               |
| 3350     | 2572609  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-155    |              | 24.697,89     |
| 3350     | 2572610  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10696  | 39.246,13    |               |
| 3350     | 2572610  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10696  | 36,42        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 10 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572610  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10696                                |              | 39.282,55     |
| 3350     | 2572611  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000304004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4189                 | 158,00       |               |
| 3350     | 2572611  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000304004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4189                 |              | 158,00        |
| 3350     | 2572612  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 75701           | 2.800,00     |               |
| 3350     | 2572612  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 75701           |              | 2.800,00      |
| 3350     | 2572613  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000303905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11403 | 225,78       |               |
| 3350     | 2572613  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11403 |              | 225,78        |
| 3350     | 2572614  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6 - 2020000304296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 19 COLAB CI 30921            | 72.488,92    |               |
| 3350     | 2572614  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 - 2020000304296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 19 COLAB CI 30921            |              | 72.488,92     |
| 3350     | 2573422  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   | 1.429,36     |               |
| 3350     | 2573422  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |              | 1.429,36      |
| 3350     | 2573423  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   | 0,01         |               |
| 3350     | 2573423  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |              | 0,01          |
| 3350     | 2573424  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9  | 0,01         |               |
| 3350     | 2573424  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9  |              | 0,01          |
| 3350     | 2573426  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   | 589,49       |               |
| 3350     | 2573426  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |              | 589,49        |
| 3350     | 2573427  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   | 0,02         |               |
| 3350     | 2573427  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |              | 0,02          |
| 3350     | 2573428  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9  | 0,02         |               |
| 3350     | 2573428  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9  |              | 0,02          |
| 3350     | 2573453  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8   | 415,01       |               |
| 3350     | 2573453  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8   |              | 415,01        |
| 3350     | 2573461  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   | 1.929,97     |               |
| 3350     | 2573461  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |              | 1.929,97      |
| 3350     | 2573462  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   | 0,03         |               |
| 3350     | 2573462  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |              | 0,03          |
| 3350     | 2573463  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9  | 0,03         |               |
| 3350     | 2573463  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9  |              | 0,03          |
| 3350     | 2573464  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   | 1.509,08     |               |
| 3350     | 2573464  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |              | 1.509,08      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 10 de Junho de 2020 |                     |                                |               |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                      | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 3350     | 2573465  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 0,74          |               |
| 3350     | 2573465  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |               | 0,74          |
| 3350     | 2573466  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 | 0,74          |               |
| 3350     | 2573466  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |               | 0,74          |
| 3350     | 2573467  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 320,23        |               |
| 3350     | 2573467  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |               | 320,23        |
| 3350     | 2573468  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 0,19          |               |
| 3350     | 2573468  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |               | 0,19          |
| 3350     | 2573469  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 | 0,19          |               |
| 3350     | 2573469  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |               | 0,19          |
| 3350     | 2573470  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 4.857,76      |               |
| 3350     | 2573470  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |               | 4.857,76      |
| 3350     | 2573471  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 2,50          |               |
| 3350     | 2573471  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |               | 2,50          |
| 3350     | 2573472  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 | 2,50          |               |
| 3350     | 2573472  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |               | 2,50          |
| 3350     | 2573473  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 1.153,63      |               |
| 3350     | 2573473  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |               | 1.153,63      |
| 3350     | 2573474  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 0,04          |               |
| 3350     | 2573474  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |               | 0,04          |
| 3350     | 2573475  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 | 0,04          |               |
| 3350     | 2573475  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |               | 0,04          |
| 3350     | 2573485  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 29,27         |               |
| 3350     | 2573485  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |               | 29,27         |
| 3350     | 2573486  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 14.635.742,45 |               |
| 3350     | 2573486  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |               | 14.635.742,45 |
| 3350     | 2573490  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 | 29,27         |               |
| 3350     | 2573490  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |               | 29,27         |
| 3350     | 2573508  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9    | 32,30         |               |
| 3350     | 2573508  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9    |               | 32,30         |
| 3350     | 2573516  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 10,69         |               |
| 3350     | 2573516  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |               | 10,69         |
| 3350     | 2573517  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 15.595,73     |               |
| 3350     | 2573517  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |               | 15.595,73     |
| 3350     | 2573524  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 | 10,69         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 10 de Junho de 2020 |                     |                                |                      |                      |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                      | Valor Débito         | Valor Crédito        |
| 3350                 | 2573524  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |                      | 10,69                |
| 3350                 | 2573528  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 831,16               |                      |
| 3350                 | 2573528  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |                      | 831,16               |
| 3350                 | 2573529  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 0,33                 |                      |
| 3350                 | 2573529  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |                      | 0,33                 |
| 3350                 | 2573530  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 | 0,33                 |                      |
| 3350                 | 2573530  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |                      | 0,33                 |
| 3350                 | 2573544  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9    | 1.718,36             |                      |
| 3350                 | 2573544  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |                      | 1.718,36             |
| 3350                 | 2573552  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 608,12               |                      |
| 3350                 | 2573552  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |                      | 608,12               |
| 3350                 | 2573553  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 0,01                 |                      |
| 3350                 | 2573553  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |                      | 0,01                 |
| 3350                 | 2573554  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 | 0,01                 |                      |
| 3350                 | 2573554  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |                      | 0,01                 |
| 3350                 | 2573568  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9    | 22,16                |                      |
| 3350                 | 2573568  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9    |                      | 22,16                |
| 3350                 | 2573576  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 1.406,53             |                      |
| 3350                 | 2573576  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |                      | 1.406,53             |
| 3350                 | 2573614  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9    | 1.935,52             |                      |
| 3350                 | 2573614  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |                      | 1.935,52             |
| 3350                 | 2573635  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9    | 33,52                |                      |
| 3350                 | 2573635  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9    |                      | 33,52                |
| 3350                 | 2573659  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9     | 14.307.310,00        |                      |
| 3350                 | 2573659  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9     |                      | 14.307.310,00        |
| 3350                 | 2573673  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9    | 2.237,31             |                      |
| 3350                 | 2573673  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |                      | 2.237,31             |
| 3350                 | 2573694  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9    | 247,65               |                      |
| 3350                 | 2573694  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9    |                      | 247,65               |
| 3350                 | 2573707  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 1.478,73             |                      |
| 3350                 | 2573707  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |                      | 1.478,73             |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                                | <b>29.891.044,07</b> | <b>29.891.044,07</b> |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 11 de Junho de 2020 |                     |   |               |               |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---|---------------|---------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 3350                 | 2571918  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456424 | 103,00        |               |
| 3350                 | 2571918  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456424 |               | 103,00        |
| 3350                 | 2572085  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456425 | 103,00        |               |
| 3350                 | 2572085  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456425 |               | 103,00        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |   | <b>206,00</b> | <b>206,00</b> |

| GOIANIA, |          | 12 de Junho de 2020 |                     |                                  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3327     | 2557141  | 1.1.4.1.04.002.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 385104 SÉRIE U | 2.274,93     |               |
| 3327     | 2557141  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 385104 SÉRIE U |              | 2.274,93      |
| 3327     | 2557150  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 385107 SÉRIE U | 48,00        |               |
| 3327     | 2557150  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 385107 SÉRIE U |              | 48,00         |
| 3327     | 2557152  | 1.1.4.1.04.002.3008 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 385104 SÉRIE U | 100,28       |               |
| 3327     | 2557152  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 385104 SÉRIE U |              | 100,28        |
| 3327     | 2557157  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 385107 SÉRIE U | 11.812,50    |               |
| 3327     | 2557157  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 385107 SÉRIE U |              | 11.812,50     |
| 3327     | 2557163  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 385107 SÉRIE U | 20.160,00    |               |
| 3327     | 2557163  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 385107 SÉRIE U |              | 20.160,00     |
| 3350     | 2571546  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG                   | 7,80         |               |
| 3350     | 2571546  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG                   |              | 7,80          |
| 3350     | 2571547  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG                   | 27,30        |               |
| 3350     | 2571547  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG                   |              | 27,30         |
| 3350     | 2571548  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG                   | 3,90         |               |
| 3350     | 2571548  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG                   |              | 3,90          |
| 3350     | 2571549  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG                   | 7,80         |               |
| 3350     | 2571549  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG                   |              | 7,80          |
| 3350     | 2571550  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG                   | 3,90         |               |
| 3350     | 2571550  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG                   |              | 3,90          |
| 3350     | 2571551  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG                   | 3,90         |               |
| 3350     | 2571551  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG                   |              | 3,90          |
| 3350     | 2571552  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG                   | 3,90         |               |
| 3350     | 2571552  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG                   |              | 3,90          |
| 3350     | 2571553  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG                   | 3,90         |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 12 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571553  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 3,90          |
| 3350     | 2571554  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 7,80         |               |
| 3350     | 2571554  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 7,80          |
| 3350     | 2571555  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 3,90         |               |
| 3350     | 2571555  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 3,90          |
| 3350     | 2571556  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 3,90         |               |
| 3350     | 2571556  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 3,90          |
| 3350     | 2571557  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 3,90         |               |
| 3350     | 2571557  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 3,90          |
| 3350     | 2571558  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 3,90         |               |
| 3350     | 2571558  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 3,90          |
| 3350     | 2571559  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 39,00        |               |
| 3350     | 2571559  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 39,00         |
| 3350     | 2571560  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 3,90         |               |
| 3350     | 2571560  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 3,90          |
| 3350     | 2571561  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 7,80         |               |
| 3350     | 2571561  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 7,80          |
| 3350     | 2571562  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 11,70        |               |
| 3350     | 2571562  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 11,70         |
| 3350     | 2571650  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RECEB UNIMED SELIZETE O B MIRANDA MAT5120 CI31267            | 3.000,00     |               |
| 3350     | 2571650  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | RECEB UNIMED SELIZETE O B MIRANDA MAT5120 CI31267            |              | 3.000,00      |
| 3350     | 2571679  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10551 | 314,75       |               |
| 3350     | 2571679  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10551 |              | 314,75        |
| 3350     | 2571722  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89703           | 5.236,00     |               |
| 3350     | 2571722  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89703           |              | 5.236,00      |
| 3350     | 2571723  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89701           | 1.497,50     |               |
| 3350     | 2571723  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89701           |              | 1.497,50      |
| 3350     | 2571771  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2703    | 5.530,00     |               |
| 3350     | 2571771  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2703    |              | 5.530,00      |
| 3350     | 2571805  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89815           | 112,50       |               |
| 3350     | 2571805  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89815           |              | 112,50        |
| 3350     | 2571806  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89817           | 112,50       |               |
| 3350     | 2571806  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89817           |              | 112,50        |
| 3350     | 2571807  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89833           | 1.773,25     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 12 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571807  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89833                   |              | 1.773,25      |
| 3350     | 2571808  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89699                   | 112,50       |               |
| 3350     | 2571808  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89699                   |              | 112,50        |
| 3350     | 2571809  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89816                   | 1.672,25     |               |
| 3350     | 2571809  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89816                   |              | 1.672,25      |
| 3350     | 2571823  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP<br>33878    | 3.851,40     |               |
| 3350     | 2571823  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP<br>33878    |              | 3.851,40      |
| 3350     | 2571836  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME<br>30429    | 41.301,00    |               |
| 3350     | 2571836  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME<br>30429    |              | 41.301,00     |
| 3350     | 2571966  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89811                   | 112,50       |               |
| 3350     | 2571966  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89811                   |              | 112,50        |
| 3350     | 2572015  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 457015                 | 4.000,00     |               |
| 3350     | 2572015  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 457015                 |              | 4.000,00      |
| 3350     | 2572058  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89813                   | 1.847,00     |               |
| 3350     | 2572058  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89813                   |              | 1.847,00      |
| 3350     | 2572059  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89836                   | 1.672,25     |               |
| 3350     | 2572059  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89836                   |              | 1.672,25      |
| 3350     | 2572060  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89818                   | 2.026,50     |               |
| 3350     | 2572060  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89818                   |              | 2.026,50      |
| 3350     | 2572061  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89702                   | 1.672,25     |               |
| 3350     | 2572061  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89702                   |              | 1.672,25      |
| 3350     | 2572062  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89832                   | 62,00        |               |
| 3350     | 2572062  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89832                   |              | 62,00         |
| 3350     | 2572063  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89812                   | 1.447,00     |               |
| 3350     | 2572063  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89812                   |              | 1.447,00      |
| 3350     | 2572076  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI<br>ME 7914 | 112,00       |               |
| 3350     | 2572076  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI<br>ME 7914 |              | 112,00        |
| 3350     | 2572090  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA<br>10536       | 290,87       |               |
| 3350     | 2572090  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA<br>10536       |              | 290,87        |
| 3350     | 2572141  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89814                   | 163,00       |               |
| 3350     | 2572141  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89814                   |              | 163,00        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 12 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572193  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14192                                 | 16.933,56    |               |
| 3350     | 2572193  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14192                                 |              | 16.933,56     |
| 3350     | 2572229  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89810                            | 112,50       |               |
| 3350     | 2572229  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89810                            |              | 112,50        |
| 3350     | 2572230  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89835                            | 163,00       |               |
| 3350     | 2572230  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89835                            |              | 163,00        |
| 3350     | 2572231  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89698                            | 2.095,00     |               |
| 3350     | 2572231  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89698                            |              | 2.095,00      |
| 3350     | 2572232  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 151                        | 116.000,00   |               |
| 3350     | 2572232  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 151                        |              | 116.000,00    |
| 3350     | 2572306  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89809                            | 2.832,00     |               |
| 3350     | 2572306  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89809                            |              | 2.832,00      |
| 3350     | 2572307  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89704                            | 112,50       |               |
| 3350     | 2572307  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89704                            |              | 112,50        |
| 3350     | 2572329  | 4.1.1.1.04.001.3027 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13031635062020                  | 1.868,28     |               |
| 3350     | 2572329  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13031635062020                  |              | 1.868,28      |
| 3350     | 2572366  | 4.1.1.1.02.001.3080 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17577                   | 1.739,80     |               |
| 3350     | 2572366  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17577                   |              | 1.713,70      |
| 3350     | 2572366  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA          |              | 26,10         |
| 3350     | 2572377  | 4.1.1.1.02.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19058            | 16.609,00    |               |
| 3350     | 2572377  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19058            |              | 16.359,87     |
| 3350     | 2572377  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS     |              | 249,13        |
| 3350     | 2572400  | 4.1.1.1.01.001.3005 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533649            | 93.969,66    |               |
| 3350     | 2572400  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533649            |              | 93.929,66     |
| 3350     | 2572400  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO |              | 40,00         |
| 3350     | 2572427  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI                     | 132,74       |               |
| 3350     | 2572427  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI                     |              | 132,74        |
| 3350     | 2572437  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA           | 35,91        |               |
| 3350     | 2572437  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA           |              | 35,91         |
| 3350     | 2572438  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG.                      | 564,51       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 12 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | GESTÃO AMB. LTDA   |              |               |
| 3350     | 2572438  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA                                    |              | 564,51        |
| 3350     | 2572439  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI  | 84,38        |               |
| 3350     | 2572439  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI  |              | 84,38         |
| 3350     | 2572442  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI  | 325,00       |               |
| 3350     | 2572442  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI  |              | 325,00        |
| 3350     | 2572443  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI  | 206,25       |               |
| 3350     | 2572443  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI  |              | 206,25        |
| 3350     | 2572615  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52740                     | 275,48       |               |
| 3350     | 2572615  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52740                     |              | 275,48        |
| 3350     | 2572616  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52738                     | 146,64       |               |
| 3350     | 2572616  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52738                     |              | 133,83        |
| 3350     | 2572616  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52738                     |              | 12,81         |
| 3350     | 2572617  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52741                     | 21,89        |               |
| 3350     | 2572617  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52741                     |              | 21,89         |
| 3350     | 2572618  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 10752                         | 3.790,50     |               |
| 3350     | 2572618  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 10752                         |              | 3.790,50      |
| 3350     | 2572619  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000303747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452083 | 12.750,00    |               |
| 3350     | 2572619  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452083 |              | 12.750,00     |
| 3350     | 2572620  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000303883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 333471                    | 143,20       |               |
| 3350     | 2572620  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 333471                    |              | 143,20        |
| 3350     | 2572621  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 - 2020000303889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 45         | 6.175,00     |               |
| 3350     | 2572621  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 45         |              | 5.872,75      |
| 3350     | 2572621  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI                                 |              | 302,25        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 12 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572622  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2765      | 24.729,60    |               |
| 3350     | 2572622  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2765      |              | 24.729,60     |
| 3350     | 2572623  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38084         | 2.820,00     |               |
| 3350     | 2572623  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38084         |              | 2.820,00      |
| 3350     | 2572624  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437815 | 1.679,30     |               |
| 3350     | 2572624  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437815 |              | 1.679,30      |
| 3350     | 2572625  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 45170 | 3.888,00     |               |
| 3350     | 2572625  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 45170 |              | 3.888,00      |
| 3350     | 2572626  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 44870                      | 1.560,00     |               |
| 3350     | 2572626  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 44870                      |              | 1.560,00      |
| 3350     | 2572627  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 672  | 1.773,00     |               |
| 3350     | 2572627  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 672  |              | 1.626,30      |
| 3350     | 2572627  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                              |              | 83,70         |
| 3350     | 2572627  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                                     |              | 63,00         |
| 3350     | 2572628  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 17073                | 1.999,36     |               |
| 3350     | 2572628  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 17073                |              | 1.999,36      |
| 3350     | 2572629  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215063     | 480,00       |               |
| 3350     | 2572629  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215063     |              | 480,00        |
| 3350     | 2572630  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 446      | 4.688,75     |               |
| 3350     | 2572630  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 446      |              | 4.688,75      |
| 3350     | 2572631  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000304191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5828             | 7.504,40     |               |
| 3350     | 2572631  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5828             |              | 7.150,13      |
| 3350     | 2572631  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA                                     |              | 354,27        |
| 3350     | 2572632  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000304085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 201                   | 17.321,85    |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 12 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572632  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 201                   |              | 16.955,25     |
| 3350     | 2572632  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI   |              | 366,60        |
| 3350     | 2572633  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 EDOC 2020000304107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 168 | 22.070,89    |               |
| 3350     | 2572633  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 168 |              | 20.244,71     |
| 3350     | 2572633  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA                             |              | 1.041,93      |
| 3350     | 2572633  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA                                    |              | 784,25        |
| 3350     | 2572634  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 EDOC 2020000304107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 167 | 264.564,10   |               |
| 3350     | 2572634  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 167 |              | 242.673,77    |
| 3350     | 2572634  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA                             |              | 12.489,57     |
| 3350     | 2572634  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA                                    |              | 9.400,76      |
| 3350     | 2572635  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437080    | 648,11       |               |
| 3350     | 2572635  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437080    |              | 625,36        |
| 3350     | 2572635  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437080    |              | 22,75         |
| 3350     | 2572636  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437081    | 8,05         |               |
| 3350     | 2572636  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437081    |              | 8,05          |
| 3350     | 2572637  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437082    | 15,34        |               |
| 3350     | 2572637  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437082    |              | 15,34         |
| 3350     | 2572638  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437083    | 15,34        |               |
| 3350     | 2572638  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437083    |              | 15,34         |
| 3350     | 2572639  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437090    | 21,89        |               |
| 3350     | 2572639  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437090    |              | 21,89         |
| 3350     | 2572640  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437091    | 1.054,91     |               |
| 3350     | 2572640  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437091    |              | 1.054,91      |
| 3350     | 2572641  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437092    | 235,88       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 12 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572641  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437092         |              | 235,88        |
| 3350     | 2572642  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437228         | 275,48       |               |
| 3350     | 2572642  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437228         |              | 275,48        |
| 3350     | 2572643  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000303774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 32        | 253.893,60   |               |
| 3350     | 2572643  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 32        |              | 232.886,16    |
| 3350     | 2572643  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA                                   |              | 11.985,84     |
| 3350     | 2572643  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA  |              | 9.021,60      |
| 3350     | 2572644  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 EDOC 2020000304116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 228082 | 273,45       |               |
| 3350     | 2572644  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 228082 |              | 273,45        |
| 3350     | 2572645  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 EDOC 2020000304199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1110                   | 6.786,65     |               |
| 3350     | 2572645  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1110                   |              | 6.225,11      |
| 3350     | 2572645  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME  |              | 320,39        |
| 3350     | 2572645  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME   |              | 241,15        |
| 3350     | 2572646  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 54               | 83.125,00    |               |
| 3350     | 2572646  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 54               |              | 75.382,50     |
| 3350     | 2572646  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA  |              | 4.417,50      |
| 3350     | 2572646  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA   |              | 3.325,00      |
| 3350     | 2572647  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1209505     | 1.207,50     |               |
| 3350     | 2572647  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1209505     |              | 1.207,50      |
| 3350     | 2572648  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2253                              | 6.564,40     |               |
| 3350     | 2572648  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2253                              |              | 6.564,40      |
| 3350     | 2572649  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2269         | 634,00       |               |
| 3350     | 2572649  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2269         |              | 634,00        |
| 3350     | 2572650  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 33         | 54.864,00    |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 12 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572650  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 33   |              | 54.864,00     |
| 3350     | 2572651  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000304010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 1150                     | 4.624,86     |               |
| 3350     | 2572651  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 1150                     |              | 4.624,86      |
| 3350     | 2572652  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 630 | 158.782,00   |               |
| 3350     | 2572652  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 630 |              | 151.286,20    |
| 3350     | 2572652  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA                             |              | 7.495,80      |
| 3350     | 2572653  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 383479          | 8.954,40     |               |
| 3350     | 2572653  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 383479          |              | 8.954,40      |
| 3350     | 2572654  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 865       | 330,00       |               |
| 3350     | 2572654  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 865       |              | 330,00        |
| 3350     | 2572655  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000304043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 258         | 94.795,74    |               |
| 3350     | 2572655  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 258         |              | 85.166,49     |
| 3350     | 2572655  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA                                |              | 4.640,00      |
| 3350     | 2572655  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA                                       |              | 4.989,25      |
| 3350     | 2572656  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 155367            | 1.999,84     |               |
| 3350     | 2572656  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 155367            |              | 1.999,84      |
| 3350     | 2572657  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 EDOC 2020000303860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2604      | 1.014,09     |               |
| 3350     | 2572657  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000303860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2604      |              | 1.014,09      |
| 3350     | 2572658  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000304136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2411     | 166.643,82   |               |
| 3350     | 2572658  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2411     |              | 162.367,82    |
| 3350     | 2572658  |                     | 1.1.3.1.01.002.3001 | 8 2020000304136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2411     |              | 4.276,00      |
| 3350     | 2572659  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241246 | 1.094,80     |               |
| 3350     | 2572659  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241246 |              | 1.094,80      |
| 3350     | 2572660  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000303715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12973   | 1.099,44     |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 12 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572660  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12973    |              | 1.099,44      |
| 3350     | 2572661  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000304191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5827             | 28.644,12    |               |
| 3350     | 2572661  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5827             |              | 27.291,89     |
| 3350     | 2572661  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA                                     |              | 1.352,23      |
| 3350     | 2572662  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434392 | 1.819,10     |               |
| 3350     | 2572662  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434392 |              | 1.819,10      |
| 3350     | 2572663  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20942           | 3.998,40     |               |
| 3350     | 2572663  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20942           |              | 3.998,40      |
| 3350     | 2572664  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 63                | 18.098,14    |               |
| 3350     | 2572664  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 63                |              | 16.600,68     |
| 3350     | 2572664  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA   |              | 854,38        |
| 3350     | 2572664  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA  |              | 643,08        |
| 3350     | 2572665  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2914                    | 13.177,20    |               |
| 3350     | 2572665  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2914                    |              | 13.177,20     |
| 3350     | 2572666  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2900      | 3.748,92     |               |
| 3350     | 2572666  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2900      |              | 3.748,92      |
| 3350     | 2572667  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2879                           | 1.307,52     |               |
| 3350     | 2572667  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2879                           |              | 1.307,52      |
| 3350     | 2572668  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2833                           | 11.261,10    |               |
| 3350     | 2572668  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2833                           |              | 11.261,10     |
| 3350     | 2572669  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2772                           | 850,56       |               |
| 3350     | 2572669  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2772                           |              | 850,56        |
| 3350     | 2572670  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2764                           | 25.370,55    |               |
| 3350     | 2572670  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2764                           |              | 25.370,55     |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 12 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572671  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2203     | 3.960,60     |               |
| 3350     | 2572671  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2203     |              | 3.960,60      |
| 3350     | 2572672  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000303797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142525          | 415,00       |               |
| 3350     | 2572672  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000303797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142525          |              | 415,00        |
| 3350     | 2572673  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 447       | 1.918,12     |               |
| 3350     | 2572673  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 447       |              | 1.918,12      |
| 3350     | 2572674  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000304009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 121846                | 8.711,92     |               |
| 3350     | 2572674  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000304009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 121846                |              | 8.711,92      |
| 3350     | 2572675  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000303954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10811  | 689.969,82   |               |
| 3350     | 2572675  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10811  |              | 614.308,35    |
| 3350     | 2572675  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | 8 PROC 2020000303954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10811  |              | 0,01          |
| 3350     | 2572675  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA                                |              | 36.458,63     |
| 3350     | 2572675  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA                                       |              | 39.202,83     |
| 3350     | 2572676  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29973          | 7.560,00     |               |
| 3350     | 2572676  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29973          |              | 7.560,00      |
| 3350     | 2572677  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30015          | 3.240,00     |               |
| 3350     | 2572677  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30015          |              | 3.240,00      |
| 3350     | 2572678  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215062 | 6.727,48     |               |
| 3350     | 2572678  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215062 |              | 6.727,48      |
| 3350     | 2572679  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30232     | 6.432,00     |               |
| 3350     | 2572679  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30232     |              | 6.432,00      |
| 3350     | 2572680  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30275     | 720,00       |               |
| 3350     | 2572680  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30275     |              | 720,00        |
| 3350     | 2572681  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 680  | 16.038,78    |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 12 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572681  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 680  |              | 16.038,78     |
| 3350     | 2572682  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4854              | 2.584,35     |               |
| 3350     | 2572682  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4854              |              | 2.584,35      |
| 3350     | 2572683  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000304156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10300                 | 5.023,50     |               |
| 3350     | 2572683  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10300                 |              | 4.531,35      |
| 3350     | 2572683  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA  |              | 237,15        |
| 3350     | 2572683  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA   |              | 255,00        |
| 3350     | 2572684  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2930           | 2.807,04     |               |
| 3350     | 2572684  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2930           |              | 2.807,04      |
| 3350     | 2572685  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2994           | 481,44       |               |
| 3350     | 2572685  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2994           |              | 481,44        |
| 3350     | 2572686  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52742                      | 561,66       |               |
| 3350     | 2572686  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52742                      |              | 561,66        |
| 3350     | 2572687  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52739 | 275,48       |               |
| 3350     | 2572687  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52739 |              | 275,48        |
| 3350     | 2573452  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8   | 415,06       |               |
| 3350     | 2573452  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8   |              | 415,06        |
| 3350     | 2573507  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 32,30        |               |
| 3350     | 2573507  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |              | 32,30         |
| 3350     | 2573543  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.718,51     |               |
| 3350     | 2573543  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |              | 1.718,51      |
| 3350     | 2573567  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 22,15        |               |
| 3350     | 2573567  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |              | 22,15         |
| 3350     | 2573578  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | APLICACAO AUTOM 32200-9   | 1.974,37     |               |
| 3350     | 2573578  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | APLICACAO AUTOM 32200-9   |              | 1.974,37      |
| 3350     | 2573596  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   | 1.937.532,19 |               |
| 3350     | 2573596  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |              | 1.937.532,19  |
| 3350     | 2573613  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.935,86     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 12 de Junho de 2020 |                     |                             |                     |                     |  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                   | Valor Débito        | Valor Crédito       |  |
| 3350                 | 2573613  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9 |                     | 1.935,86            |  |
| 3350                 | 2573634  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9 | 33,52               |                     |  |
| 3350                 | 2573634  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9 |                     | 33,52               |  |
| 3350                 | 2573658  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9 | 1.055,02            |                     |  |
| 3350                 | 2573658  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9 |                     | 1.055,02            |  |
| 3350                 | 2573672  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9 | 2.237,52            |                     |  |
| 3350                 | 2573672  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9 |                     | 2.237,52            |  |
| 3350                 | 2573693  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9 | 247,65              |                     |  |
| 3350                 | 2573693  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9 |                     | 247,65              |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                             | <b>4.406.498,52</b> | <b>4.406.498,52</b> |  |

| GOIANIA,             |          | 13 de Junho de 2020 |                     |  |               |               |  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--|---------------|---------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito  | Valor Crédito |  |
| 3350                 | 2572428  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CONAGUA AMBIENTAL LTDA | 147,49        |               |  |
| 3350                 | 2572428  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CONAGUA AMBIENTAL LTDA |               | 147,49        |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |  | <b>147,49</b> | <b>147,49</b> |  |

| GOIANIA, |          | 15 de Junho de 2020 |                     |                |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico      | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3350     | 2571563  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571563  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571564  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG | 7,80         |               |  |
| 3350     | 2571564  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG |              | 7,80          |  |
| 3350     | 2571565  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG | 7,80         |               |  |
| 3350     | 2571565  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG |              | 7,80          |  |
| 3350     | 2571566  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571566  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571567  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571567  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571568  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571568  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571569  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG | 7,80         |               |  |
| 3350     | 2571569  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG |              | 7,80          |  |
| 3350     | 2571570  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG | 3,90         |               |  |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 15 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571570  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571571  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571571  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571572  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571572  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571573  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571573  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571649  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RECEB UNIMED FERNANDO ALBUQUERQUE MAT6309 CI31453                   | 1.190,00     |               |
| 3350     | 2571649  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | RECEB UNIMED FERNANDO ALBUQUERQUE MAT6309 CI31453                   |              | 1.190,00      |
| 3350     | 2571671  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 390958             | 8.954,40     |               |
| 3350     | 2571671  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 390958             |              | 8.954,40      |
| 3350     | 2571678  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10609        | 211,07       |               |
| 3350     | 2571678  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10609        |              | 211,07        |
| 3350     | 2571729  | 1.1.4.1.04.002.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2652        | 23.490,00    |               |
| 3350     | 2571729  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2652        |              | 23.490,00     |
| 3350     | 2571735  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121020     | 88.001,20    |               |
| 3350     | 2571735  | 1.1.4.1.04.001.3010 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121020     | 12.840,00    |               |
| 3350     | 2571735  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121020     |              | 100.841,20    |
| 3350     | 2571739  | 1.1.4.1.04.019.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 34803                  | 5.718,96     |               |
| 3350     | 2571739  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 34803                  |              | 5.718,96      |
| 3350     | 2571829  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2463                | 169.351,60   |               |
| 3350     | 2571829  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2463                |              | 169.351,60    |
| 3350     | 2571835  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8549 | 14.990,00    |               |
| 3350     | 2571835  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8549 |              | 14.990,00     |
| 3350     | 2571993  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10610        | 141,97       |               |
| 3350     | 2571993  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10610        |              | 141,97        |
| 3350     | 2572328  | 4.1.1.1.04.001.3026 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4746031               | 2.512,00     |               |
| 3350     | 2572328  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4746031               |              | 2.512,00      |
| 3350     | 2572344  | 4.1.1.1.02.001.3109 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4423          | 2.833,33     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 15 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572344  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4423  |              | 2.833,33      |
| 3350     | 2572393  | 4.1.1.1.01.001.3021 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 22902  | 16.460,85    |               |
| 3350     | 2572393  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 22902  |              | 16.460,85     |
| 3350     | 2572412  | 4.1.1.1.01.001.3005 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533986  | 110.536,15   |               |
| 3350     | 2572412  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533986  |              | 110.489,79    |
| 3350     | 2572412  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO   |              | 46,36         |
| 3350     | 2572430  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI  | 178,50       |               |
| 3350     | 2572430  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI  |              | 178,50        |
| 3350     | 2572688  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 965886                           | 18.468,00    |               |
| 3350     | 2572688  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 965886                           |              | 18.468,00     |
| 3350     | 2572689  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 965086                           | 11.653,20    |               |
| 3350     | 2572689  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 965086                           |              | 11.653,20     |
| 3350     | 2572690  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4108           | 1.549,50     |               |
| 3350     | 2572690  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4108           |              | 1.549,50      |
| 3350     | 2572691  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6 - 2020000304311 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 02 COLAB(DIELLY E WILLISMAR) CI 30999     | 6.121,47     |               |
| 3350     | 2572691  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 - 2020000304311 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 02 COLAB(DIELLY E WILLISMAR) CI 30999     |              | 6.121,47      |
| 3350     | 2572692  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 151                         | 116.000,00   |               |
| 3350     | 2572692  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 151                         |              | 116.000,00    |
| 3350     | 2572693  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119251           | 135.367,86   |               |
| 3350     | 2572693  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119251           |              | 135.367,86    |
| 3350     | 2572694  | 2.1.1.1.01.004.3004 |                     | 9 - 20200003.04268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIR CI 30710 SIND 05/2020 | 12.366,35    |               |
| 3350     | 2572694  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 9 - 20200003.04268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIR CI 30710 SIND 05/2020 |              | 12.366,35     |
| 3350     | 2572695  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 45491        | 2.880,00     |               |
| 3350     | 2572695  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 45491        |              | 2.880,00      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 15 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572696  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 26 - 2020000304330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISÃO DE 03 COLAB (FABIANA,JOSIEL E THIAGO) CI 31185 | 74.058,50    |               |
| 3350     | 2572696  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26 - 2020000304330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISÃO DE 03 COLAB (FABIANA,JOSIEL E THIAGO) CI 31185 |              | 74.058,50     |
| 3350     | 2572697  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 76230                            | 9.100,00     |               |
| 3350     | 2572697  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 76230                            |              | 9.100,00      |
| 3350     | 2572698  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000303963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINIC INFORMATICA EIRELI 567                             | 1.100,00     |               |
| 3350     | 2572698  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINIC INFORMATICA EIRELI 567                             |              | 1.100,00      |
| 3350     | 2572699  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2249                       | 28.860,00    |               |
| 3350     | 2572699  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2249                       |              | 28.860,00     |
| 3350     | 2572700  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000304142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 81138                              | 1.190,00     |               |
| 3350     | 2572700  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 81138                              |              | 1.190,00      |
| 3350     | 2572701  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000303984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17574                      | 1.402,05     |               |
| 3350     | 2572701  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17574                      |              | 1.335,86      |
| 3350     | 2572701  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA  |              | 66,19         |
| 3350     | 2572702  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9937                   | 6.386,90     |               |
| 3350     | 2572702  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9937                   |              | 6.386,90      |
| 3350     | 2572703  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91136                               | 2.240,00     |               |
| 3350     | 2572703  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91136                               |              | 2.240,00      |
| 3350     | 2572704  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91138                               | 2.240,00     |               |
| 3350     | 2572704  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91138                               |              | 2.240,00      |
| 3350     | 2572705  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91140                               | 2.240,00     |               |
| 3350     | 2572705  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91140                               |              | 2.240,00      |
| 3350     | 2572706  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 26 - 2020000304309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISOES COMP 1 COLAB (LARUSSE) CI 30982           | 20.773,45    |               |
| 3350     | 2572706  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26 - 2020000304309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISOES COMP 1 COLAB (LARUSSE) CI 30982           |              | 20.773,45     |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 15 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572707  | 2.1.1.1.01.003.3000 |                     | 46 - 202000304345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 162052759502960               | 65.057,82    |               |
| 3350     | 2572707  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 46 - 202000304345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 162052759502960               |              | 65.057,82     |
| 3350     | 2572708  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91137   | 2.240,00     |               |
| 3350     | 2572708  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91137   |              | 2.240,00      |
| 3350     | 2572709  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91141   | 2.240,00     |               |
| 3350     | 2572709  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91141   |              | 2.240,00      |
| 3350     | 2572710  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91142   | 2.240,00     |               |
| 3350     | 2572710  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91142   |              | 2.240,00      |
| 3350     | 2572711  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 202000303495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91139                         | 2.240,00     |               |
| 3350     | 2572711  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 202000303495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91139                         |              | 2.240,00      |
| 3350     | 2572712  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 202000304285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2633               | 62.100,00    |               |
| 3350     | 2572712  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 202000304285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2633               |              | 62.100,00     |
| 3350     | 2572713  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 26 - 202000304282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISÃO DE 02 COLAB ( REJANE E WALERIA) CI 30828 | 34.459,84    |               |
| 3350     | 2572713  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26 - 202000304282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISÃO DE 02 COLAB ( REJANE E WALERIA) CI 30828 |              | 34.459,84     |
| 3350     | 2572714  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25482  | 2.976,54     |               |
| 3350     | 2572714  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25482  |              | 2.817,96      |
| 3350     | 2572714  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA  |              | 158,58        |
| 3350     | 2572715  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 202000303845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215878              | 13.454,96    |               |
| 3350     | 2572715  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 202000303845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215878              |              | 13.454,96     |
| 3350     | 2572716  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 202000304023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5545                       | 1.475,00     |               |
| 3350     | 2572716  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 202000304023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5545                       |              | 1.475,00      |
| 3350     | 2572717  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 202000303835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 155384                      | 192,00       |               |
| 3350     | 2572717  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 202000303835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 155384                      |              | 192,00        |
| 3350     | 2572718  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 202000303721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 964108                       | 12.474,00    |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 15 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572718  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 964108         |              | 12.474,00     |
| 3350     | 2572719  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 966667         | 2.419,20     |               |
| 3350     | 2572719  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 966667         |              | 2.419,20      |
| 3350     | 2572720  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119336   | 84.894,82    |               |
| 3350     | 2572720  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119336   |              | 84.894,82     |
| 3350     | 2572721  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000304187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2181        | 3.391,50     |               |
| 3350     | 2572721  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2181        |              | 3.391,50      |
| 3350     | 2572722  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000304162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 009.162.186                        | 17.310,50    |               |
| 3350     | 2572722  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 009.162.186                        |              | 17.310,50     |
| 3350     | 2572723  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7816 | 2.183,40     |               |
| 3350     | 2572723  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7816 |              | 2.183,40      |
| 3350     | 2572724  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 21467          | 2.781,00     |               |
| 3350     | 2572724  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 21467          |              | 2.781,00      |
| 3350     | 2572725  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 967421              | 20.390,40    |               |
| 3350     | 2572725  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 967421              |              | 20.390,40     |
| 3350     | 2573451  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8  | 415,11       |               |
| 3350     | 2573451  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8  |              | 415,11        |
| 3350     | 2573483  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  | 0,01         |               |
| 3350     | 2573483  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |              | 0,01          |
| 3350     | 2573484  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  | 1.718,43     |               |
| 3350     | 2573484  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |              | 1.718,43      |
| 3350     | 2573489  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   | 0,01         |               |
| 3350     | 2573489  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |              | 0,01          |
| 3350     | 2573506  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9  | 32,31        |               |
| 3350     | 2573506  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9  |              | 32,31         |
| 3350     | 2573542  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9  | 1.718,83     |               |
| 3350     | 2573542  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9  |              | 1.718,83      |
| 3350     | 2573566  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9  | 22,16        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 15 de Junho de 2020 |                     |                               |                     |                     |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                     | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 3350                 | 2573566  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 22,16               |
| 3350                 | 2573595  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 | 785.439,65          |                     |
| 3350                 | 2573595  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |                     | 785.439,65          |
| 3350                 | 2573612  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.721,72            |                     |
| 3350                 | 2573612  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 1.721,72            |
| 3350                 | 2573633  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 33,53               |                     |
| 3350                 | 2573633  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 33,53               |
| 3350                 | 2573657  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.055,16            |                     |
| 3350                 | 2573657  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 1.055,16            |
| 3350                 | 2573671  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 2.237,93            |                     |
| 3350                 | 2573671  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 2.237,93            |
| 3350                 | 2573692  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 247,69              |                     |
| 3350                 | 2573692  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 247,69              |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                               | <b>2.040.625,43</b> | <b>2.040.625,43</b> |

| GOIANIA, |          | 16 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3286     | 67       | 1.9.1.1.01.003.3002 | 2.9.1.1.01.003.3002 | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 89994 REF. 06/2020    | 14.387,25    | 14.387,25     |
| 3286     | 90       | 1.9.1.1.01.003.3003 | 2.9.1.1.01.003.3003 | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 93594 REF. 06/2020 | 2.240,00     | 2.240,00      |
| 3286     | 91       | 1.9.1.1.01.003.3003 | 2.9.1.1.01.003.3003 | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 93595 REF. 06/2020 | 2.240,00     | 2.240,00      |
| 3286     | 92       | 1.9.1.1.01.003.3003 | 2.9.1.1.01.003.3003 | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 93596 REF. 06/2020 | 2.240,00     | 2.240,00      |
| 3286     | 93       | 1.9.1.1.01.003.3003 | 2.9.1.1.01.003.3003 | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 93597 REF. 06/2020 | 2.240,00     | 2.240,00      |
| 3286     | 94       | 1.9.1.1.01.003.3003 | 2.9.1.1.01.003.3003 | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 93598 REF. 06/2020 | 2.240,00     | 2.240,00      |
| 3286     | 95       | 1.9.1.1.01.003.3003 | 2.9.1.1.01.003.3003 | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 93599 REF. 06/2020 | 2.240,00     | 2.240,00      |
| 3327     | 2557142  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 459 SÉRIE U                                | 55,64        |               |
| 3327     | 2557142  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 459 SÉRIE U                                |              | 55,64         |
| 3327     | 2557143  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 459 SÉRIE U                                | 18,00        |               |
| 3327     | 2557143  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 459 SÉRIE U                                |              | 18,00         |
| 3327     | 2557144  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 459 SÉRIE U                                | 61,60        |               |
| 3327     | 2557144  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 459 SÉRIE U                                |              | 61,60         |
| 3327     | 2557165  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 459 SÉRIE U                                | 18,00        |               |
| 3327     | 2557165  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 459 SÉRIE U                                |              | 18,00         |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 16 de Junho de 2020 |                     |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   |              |               |
| 3350     | 2571689  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441011   | 288,71       |               |
| 3350     | 2571689  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441011   |              | 288,71        |
| 3350     | 2571701  | 1.1.4.1.04.002.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 218               | 1.088,10     |               |
| 3350     | 2571701  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 218               |              | 1.088,10      |
| 3350     | 2571712  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 36      | 176.688,00   |               |
| 3350     | 2571712  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 36      |              | 176.688,00    |
| 3350     | 2571732  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3096        | 19.513,20    |               |
| 3350     | 2571732  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3096        |              | 19.513,20     |
| 3350     | 2571733  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 105634    | 3.795,00     |               |
| 3350     | 2571733  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 105634    |              | 3.795,00      |
| 3350     | 2571734  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121907     | 3.325,00     |               |
| 3350     | 2571734  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121907     |              | 3.325,00      |
| 3350     | 2571741  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30431      | 1.728,00     |               |
| 3350     | 2571741  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30431      |              | 1.728,00      |
| 3350     | 2571743  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455916 | 6.000,00     |               |
| 3350     | 2571743  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455916 |              | 6.000,00      |
| 3350     | 2571749  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10622         | 126,87       |               |
| 3350     | 2571749  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10622         |              | 126,87        |
| 3350     | 2571750  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10621         | 198,59       |               |
| 3350     | 2571750  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10621         |              | 198,59        |
| 3350     | 2571752  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 46226   | 28.932,00    |               |
| 3350     | 2571752  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 46226   |              | 28.932,00     |
| 3350     | 2571755  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895595     | 2.450,00     |               |
| 3350     | 2571755  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895595     |              | 2.450,00      |
| 3350     | 2571776  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -           | 4.279,07     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 16 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | ME 14149   |              |               |
| 3350     | 2571776  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14149 |              | 4.279,07      |
| 3350     | 2571781  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53224  | 362,29       |               |
| 3350     | 2571781  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53224  |              | 362,29        |
| 3350     | 2571782  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53223  | 1.054,91     |               |
| 3350     | 2571782  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53223  |              | 1.054,91      |
| 3350     | 2571783  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53221  | 648,11       |               |
| 3350     | 2571783  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53221  |              | 648,11        |
| 3350     | 2571834  | 1.1.4.1.04.002.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4227                 | 1.348,65     |               |
| 3350     | 2571834  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4227                 |              | 1.348,65      |
| 3350     | 2571859  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441007  | 15,34        |               |
| 3350     | 2571859  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441007  |              | 15,34         |
| 3350     | 2571860  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441013  | 288,71       |               |
| 3350     | 2571860  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441013  |              | 288,71        |
| 3350     | 2571869  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213959      | 605,49       |               |
| 3350     | 2571869  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213959      |              | 605,49        |
| 3350     | 2571881  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53225  | 1.096,39     |               |
| 3350     | 2571881  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53225  |              | 1.096,39      |
| 3350     | 2571992  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 10587      | 209,15       |               |
| 3350     | 2571992  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 10587      |              | 209,15        |
| 3350     | 2572007  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441009  | 102,92       |               |
| 3350     | 2572007  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441009  |              | 102,92        |
| 3350     | 2572008  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441003  | 1.296,22     |               |
| 3350     | 2572008  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441003  |              | 1.296,22      |
| 3350     | 2572029  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53226  | 296,13       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 16 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572029  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53226  |              | 296,13        |
| 3350     | 2572030  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53229  | 648,11       |               |
| 3350     | 2572030  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53229  |              | 648,11        |
| 3350     | 2572031  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53238  | 299,90       |               |
| 3350     | 2572031  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53238  |              | 299,90        |
| 3350     | 2572108  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14148 | 5.703,98     |               |
| 3350     | 2572108  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14148 |              | 5.703,98      |
| 3350     | 2572123  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53231  | 1.163,90     |               |
| 3350     | 2572123  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53231  |              | 1.163,90      |
| 3350     | 2572146  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3097       | 21.826,32    |               |
| 3350     | 2572146  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3097       |              | 21.826,32     |
| 3350     | 2572157  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9362  | 3.500,00     |               |
| 3350     | 2572157  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9362  |              | 3.500,00      |
| 3350     | 2572170  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10588        | 141,97       |               |
| 3350     | 2572170  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10588        |              | 141,97        |
| 3350     | 2572207  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53222  | 648,11       |               |
| 3350     | 2572207  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53222  |              | 648,11        |
| 3350     | 2572234  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 323810     | 901,20       |               |
| 3350     | 2572234  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 323810     |              | 901,20        |
| 3350     | 2572236  | 1.1.4.1.04.001.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4226                 | 414,00       |               |
| 3350     | 2572236  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4226                 |              | 414,00        |
| 3350     | 2572266  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441015  | 21,89        |               |
| 3350     | 2572266  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441015  |              | 21,89         |
| 3350     | 2572267  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441005  | 8,05         |               |
| 3350     | 2572267  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                |              | 8,05          |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 16 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | EIRELI 441005  |              |               |
| 3350     | 2572289  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 38               | 108.000,00   |               |
| 3350     | 2572289  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 38               |              | 108.000,00    |
| 3350     | 2572315  | 1.1.4.1.04.002.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87349            | 852,75       |               |
| 3350     | 2572315  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87349            |              | 852,75        |
| 3350     | 2572326  | 4.1.1.1.02.001.3080 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25684                          | 8.438,00     |               |
| 3350     | 2572326  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25684                          |              | 8.311,43      |
| 3350     | 2572326  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA                 |              | 126,57        |
| 3350     | 2572332  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7395                     | 1.143,46     |               |
| 3350     | 2572332  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7395                     |              | 1.126,31      |
| 3350     | 2572332  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA           |              | 17,15         |
| 3350     | 2572333  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7903                     | 43.770,88    |               |
| 3350     | 2572333  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7903                     |              | 43.114,32     |
| 3350     | 2572333  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA           |              | 656,56        |
| 3350     | 2572339  | 4.1.1.1.02.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6947         | 320.388,59   |               |
| 3350     | 2572339  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6947         |              | 315.582,76    |
| 3350     | 2572339  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS |              | 4.805,83      |
| 3350     | 2572340  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9036                     | 1.143,46     |               |
| 3350     | 2572340  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9036                     |              | 1.126,31      |
| 3350     | 2572340  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA           |              | 17,15         |
| 3350     | 2572342  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9035                     | 43.770,88    |               |
| 3350     | 2572342  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9035                     |              | 43.114,32     |
| 3350     | 2572342  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA           |              | 656,56        |
| 3350     | 2572359  | 4.1.1.1.02.001.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 27101                                    | 2.881,00     |               |
| 3350     | 2572359  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 27101                                    |              | 2.881,00      |
| 3350     | 2572372  | 4.1.1.1.04.001.3016 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3377926                        | 280.475,52   |               |
| 3350     | 2572372  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3377926                        |              | 280.475,52    |
| 3350     | 2572406  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7904                     | 1.143,46     |               |
| 3350     | 2572406  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7904                     |              | 1.126,31      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 16 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572406  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                       |              | 17,15         |
| 3350     | 2572407  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7394   | 43.770,88    |               |
| 3350     | 2572407  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7394   |              | 43.114,32     |
| 3350     | 2572407  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                       |              | 656,56        |
| 3350     | 2572413  | 4.1.1.1.01.001.3005 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534912                                       | 33.120,33    |               |
| 3350     | 2572413  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534912                                       |              | 33.104,70     |
| 3350     | 2572413  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO                            |              | 15,63         |
| 3350     | 2572421  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9792   | 636.000,00   |               |
| 3350     | 2572421  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9792   |              | 626.460,00    |
| 3350     | 2572421  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                       |              | 9.540,00      |
| 3350     | 2572726  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4317  | 90,00        |               |
| 3350     | 2572726  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4317  |              | 90,00         |
| 3350     | 2572727  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 739 | 300,00       |               |
| 3350     | 2572727  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 739 |              | 300,00        |
| 3350     | 2572728  | 2.1.9.1.01.001.3000 |                     | 23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ADICIONAL 02/2020 02/2020                 | 6.354,10     |               |
| 3350     | 2572728  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ADICIONAL 02/2020 02/2020                 |              | 6.354,10      |
| 3350     | 2572729  | 2.1.9.1.01.001.3000 |                     | 23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 05/2020 NF AUDITORIA 05/2020              | 41.978,21    |               |
| 3350     | 2572729  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 05/2020 NF AUDITORIA 05/2020              |              | 41.978,21     |
| 3350     | 2572730  | 2.1.9.1.01.001.3000 |                     | 23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 05/2020 05/2020                           | 475.700,16   |               |
| 3350     | 2572730  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 05/2020 05/2020                           |              | 475.700,16    |
| 3350     | 2572731  | 2.1.9.1.01.001.3000 |                     | 23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ADICIONAL 04/2020 04/2020                 | 7.620,64     |               |
| 3350     | 2572731  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ADICIONAL 04/2020 04/2020                 |              | 7.620,64      |
| 3350     | 2572732  | 2.1.9.1.01.001.3000 |                     | 23- -PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ADICIONAL 03/2020 03/2020                 | 6.581,34     |               |
| 3350     | 2572732  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 23- -PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ADICIONAL 03/2020 03/2020                 |              | 6.581,34      |
| 3350     | 2573404  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | BAIXA CONTÁBIL REF NF 4311 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PROC 2020000304414                             | 2.833,33     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 16 de Junho de 2020 |                     |   |                     |                     |  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |  |
| 3350                 | 2573404  |                     | 4.1.1.1.02.001.3109 | BAIXA CONTÁBIL REF NF 4311 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA<br>PROC 2020000304414 |                     | 2.833,33            |  |
| 3350                 | 2573450  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8   | 415,16              |                     |  |
| 3350                 | 2573450  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8   |                     | 415,16              |  |
| 3350                 | 2573481  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   | 1.135,04            |                     |  |
| 3350                 | 2573481  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |                     | 1.135,04            |  |
| 3350                 | 2573482  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   | 0,01                |                     |  |
| 3350                 | 2573482  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |                     | 0,01                |  |
| 3350                 | 2573488  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9  | 0,01                |                     |  |
| 3350                 | 2573488  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9  |                     | 0,01                |  |
| 3350                 | 2573505  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 32,32               |                     |  |
| 3350                 | 2573505  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 32,32               |  |
| 3350                 | 2573541  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.718,99            |                     |  |
| 3350                 | 2573541  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 1.718,99            |  |
| 3350                 | 2573565  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 22,15               |                     |  |
| 3350                 | 2573565  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 22,15               |  |
| 3350                 | 2573594  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   | 537.489,40          |                     |  |
| 3350                 | 2573594  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 537.489,40          |  |
| 3350                 | 2573611  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.634,99            |                     |  |
| 3350                 | 2573611  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 1.634,99            |  |
| 3350                 | 2573632  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 33,53               |                     |  |
| 3350                 | 2573632  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 33,53               |  |
| 3350                 | 2573656  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.055,16            |                     |  |
| 3350                 | 2573656  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 1.055,16            |  |
| 3350                 | 2573670  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 2.238,13            |                     |  |
| 3350                 | 2573670  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 2.238,13            |  |
| 3350                 | 2573691  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 247,72              |                     |  |
| 3350                 | 2573691  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 247,72              |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |   | <b>2.931.374,37</b> | <b>2.931.374,37</b> |  |

| GOIANIA, |          | 17 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3286     | 68       | 1.9.1.1.01.003.3002 | 2.9.1.1.01.003.3002 | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 90727 REF. 06/2020 | 5.714,75     | 5.714,75      |  |
| 3286     | 97       | 1.9.1.1.01.003.3003 | 2.9.1.1.01.003.3003 | REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. NF 16878 REF. 06/2020   | 7.623,56     | 7.623,56      |  |
| 3350     | 2571574  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90         |               |  |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 17 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571574  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571575  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571575  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571677  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10577      | 196,99       |               |
| 3350     | 2571677  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10577      |              | 196,99        |
| 3350     | 2571714  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2084065                 | 43.000,75    |               |
| 3350     | 2571714  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2084065                 |              | 43.000,75     |
| 3350     | 2571748  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10641      | 198,59       |               |
| 3350     | 2571748  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10641      |              | 198,59        |
| 3350     | 2571791  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1079        | 6.572,00     |               |
| 3350     | 2571791  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1079        |              | 6.572,00      |
| 3350     | 2571892  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 14                 | 12.980,00    |               |
| 3350     | 2571892  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 14                 |              | 12.980,00     |
| 3350     | 2571903  | 1.1.4.1.04.002.3011 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 173                   | 43,20        |               |
| 3350     | 2571903  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 173                   | 415,00       |               |
| 3350     | 2571903  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 173                   |              | 458,20        |
| 3350     | 2571906  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3095      | 637,44       |               |
| 3350     | 2571906  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3095      |              | 637,44        |
| 3350     | 2571908  | 1.1.4.1.04.002.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2116           | 11.685,00    |               |
| 3350     | 2571908  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2116           |              | 11.685,00     |
| 3350     | 2571951  | 1.1.4.1.04.002.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11690      | 59.241,60    |               |
| 3350     | 2571951  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11690      |              | 59.241,60     |
| 3350     | 2571955  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53227 | 989,15       |               |
| 3350     | 2571955  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53227 |              | 989,15        |
| 3350     | 2571960  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78951 | 930,00       |               |
| 3350     | 2571960  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78951 |              | 930,00        |
| 3350     | 2572014  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2101653   | 9.800,00     |               |
| 3350     | 2572014  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA           |              | 9.800,00      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 17 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | 2101653  |              |               |
| 3350     | 2572070  | 1.1.4.1.04.003.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA  | 4.140,00     |               |
|          |          |                     |                     | 3112   |              |               |
| 3350     | 2572070  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA  | 1.203,60     |               |
|          |          |                     |                     | 3112   |              |               |
| 3350     | 2572070  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA  |              | 5.343,60      |
|          |          |                     |                     | 3112   |              |               |
| 3350     | 2572080  | 1.1.4.1.04.002.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS COSTA COMERCIO DE         | 450,00       |               |
|          |          |                     |                     | EMBALAGENS 20512   |              |               |
| 3350     | 2572080  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS COSTA COMERCIO DE         |              | 450,00        |
|          |          |                     |                     | EMBALAGENS 20512   |              |               |
| 3350     | 2572124  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 341621         | 612,80       |               |
| 3350     | 2572124  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 341621         |              | 612,80        |
| 3350     | 2572169  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA    | 141,97       |               |
|          |          |                     |                     | 10578  |              |               |
| 3350     | 2572169  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA    |              | 141,97        |
|          |          |                     |                     | 10578  |              |               |
| 3350     | 2572213  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2084204        | 5.104,80     |               |
| 3350     | 2572213  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2084204        |              | 5.104,80      |
| 3350     | 2572246  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP | 1.383,70     |               |
|          |          |                     |                     | 9887   |              |               |
| 3350     | 2572246  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP |              | 1.383,70      |
|          |          |                     |                     | 9887   |              |               |
| 3350     | 2572285  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 23242      | 23.282,60    |               |
| 3350     | 2572285  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 23242      |              | 23.282,60     |
| 3350     | 2572331  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA      | 1.143,46     |               |
|          |          |                     |                     | 10104  |              |               |
| 3350     | 2572331  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA      |              | 1.126,31      |
|          |          |                     |                     | 10104  |              |               |
| 3350     | 2572331  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA     |              | 17,15         |
|          |          |                     |                     | NORDESTE LTDA  |              |               |
| 3350     | 2572341  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA      | 73.469,22    |               |
|          |          |                     |                     | 11207  |              |               |
| 3350     | 2572341  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA      |              | 72.367,18     |
|          |          |                     |                     | 11207  |              |               |
| 3350     | 2572341  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA     |              | 1.102,04      |
|          |          |                     |                     | NORDESTE LTDA  |              |               |
| 3350     | 2572343  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9793 | 31.376,00    |               |
| 3350     | 2572343  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9793 |              | 30.905,36     |
| 3350     | 2572343  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA     |              | 470,64        |
|          |          |                     |                     | NORDESTE LTDA  |              |               |
| 3350     | 2572350  | 4.1.1.1.02.001.3015 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1242        | 4.757,60     |               |
| 3350     | 2572350  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1242        |              | 4.757,60      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 17 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572357  | 4.1.1.1.02.001.3092 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 830   | 2.082,00     |               |
| 3350     | 2572357  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 830   |              | 2.082,00      |
| 3350     | 2572358  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11740  | 84.480,00    |               |
| 3350     | 2572358  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11740  |              | 83.212,80     |
| 3350     | 2572358  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA   |              | 1.267,20      |
| 3350     | 2572371  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10506  | 73.469,22    |               |
| 3350     | 2572371  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10506  |              | 72.367,18     |
| 3350     | 2572371  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA   |              | 1.102,04      |
| 3350     | 2572382  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11930  | 73.469,22    |               |
| 3350     | 2572382  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11930  |              | 72.367,18     |
| 3350     | 2572382  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA   |              | 1.102,04      |
| 3350     | 2572392  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12779  | 48.000,00    |               |
| 3350     | 2572392  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12779  |              | 47.280,00     |
| 3350     | 2572392  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA   |              | 720,00        |
| 3350     | 2572733  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6 - 2020000304379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(ANDREZZA PEREIRA) CI 31441 | 3.175,26     |               |
| 3350     | 2572733  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 - 2020000304379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(ANDREZZA PEREIRA) CI 31441 |              | 3.175,26      |
| 3350     | 2572734  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1298056             | 2.293,20     |               |
| 3350     | 2572734  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1298056             |              | 2.293,20      |
| 3350     | 2572735  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 - 2020000304026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 15419        | 3.285,00     |               |
| 3350     | 2572735  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 - 2020000304026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 15419        |              | 3.285,00      |
| 3350     | 2572736  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 518                       | 17,00        |               |
| 3350     | 2572736  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 518                       |              | 17,00         |
| 3350     | 2573449  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8  | 415,20       |               |
| 3350     | 2573449  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8  |              | 415,20        |
| 3350     | 2573504  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9  | 32,31        |               |
| 3350     | 2573504  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9  |              | 32,31         |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 17 de Junho de 2020 |                     |                               | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                     |                   |                   |
| 3350                 | 2573540  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.719,14          |                   |
| 3350                 | 2573540  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                   | 1.719,14          |
| 3350                 | 2573564  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 22,16             |                   |
| 3350                 | 2573564  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                   | 22,16             |
| 3350                 | 2573593  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 | 8.774,08          |                   |
| 3350                 | 2573593  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |                   | 8.774,08          |
| 3350                 | 2573610  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.575,68          |                   |
| 3350                 | 2573610  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                   | 1.575,68          |
| 3350                 | 2573631  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 33,54             |                   |
| 3350                 | 2573631  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                   | 33,54             |
| 3350                 | 2573655  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.055,31          |                   |
| 3350                 | 2573655  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                   | 1.055,31          |
| 3350                 | 2573669  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 2.238,33          |                   |
| 3350                 | 2573669  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                   | 2.238,33          |
| 3350                 | 2573690  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 247,76            |                   |
| 3350                 | 2573690  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                   | 247,76            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                               | <b>613.485,99</b> | <b>613.485,99</b> |

| GOIANIA, |          | 18 de Junho de 2020 |                     |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   |              |               |
| 3350     | 2571576  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 7,80         |               |
| 3350     | 2571576  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 7,80          |
| 3350     | 2571577  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571577  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571578  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571578  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571579  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 7,80         |               |
| 3350     | 2571579  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 7,80          |
| 3350     | 2571580  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571580  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571648  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RECEB UNIMED C.I 32433 KEIDY FERREIRA DIAS 7102                   | 2.302,52     |               |
| 3350     | 2571648  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | RECEB UNIMED C.I 32433 KEIDY FERREIRA DIAS 7102                   |              | 2.302,52      |
| 3350     | 2571687  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441735 | 648,11       |               |
| 3350     | 2571687  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441735 |              | 648,11        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 18 de Junho de 2020 |                     |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   |              |               |
| 3350     | 2571688  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441727   | 648,11       |               |
| 3350     | 2571688  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441727   |              | 648,11        |
| 3350     | 2571703  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 122746              | 3.149,92     |               |
| 3350     | 2571703  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 122746              |              | 3.149,92      |
| 3350     | 2571718  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89968                  | 163,00       |               |
| 3350     | 2571718  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89968                  |              | 163,00        |
| 3350     | 2571719  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89965                  | 213,50       |               |
| 3350     | 2571719  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89965                  |              | 213,50        |
| 3350     | 2571720  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90119                  | 1.621,75     |               |
| 3350     | 2571720  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90119                  |              | 1.621,75      |
| 3350     | 2571721  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89962                  | 4.280,00     |               |
| 3350     | 2571721  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89962                  |              | 4.280,00      |
| 3350     | 2571763  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441730   | 867,45       |               |
| 3350     | 2571763  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441730   |              | 867,45        |
| 3350     | 2571764  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441728   | 686,87       |               |
| 3350     | 2571764  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441728   |              | 686,87        |
| 3350     | 2571765  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441723   | 648,11       |               |
| 3350     | 2571765  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441723   |              | 648,11        |
| 3350     | 2571801  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90115                  | 1.621,75     |               |
| 3350     | 2571801  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90115                  |              | 1.621,75      |
| 3350     | 2571802  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90116                  | 163,00       |               |
| 3350     | 2571802  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90116                  |              | 163,00        |
| 3350     | 2571803  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90111                  | 163,00       |               |
| 3350     | 2571803  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90111                  |              | 163,00        |
| 3350     | 2571804  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90098                  | 3.057,25     |               |
| 3350     | 2571804  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90098                  |              | 3.057,25      |
| 3350     | 2571840  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457019 | 103,00       |               |
| 3350     | 2571840  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457019 |              | 103,00        |
| 3350     | 2571855  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441741   | 648,11       |               |
| 3350     | 2571855  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                 |              | 648,11        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 18 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | EIRELI 441741  |              |               |
| 3350     | 2571856  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR      | 897,37       |               |
|          |          |                     |                     | EIRELI 441753  |              |               |
| 3350     | 2571856  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR      |              | 897,37        |
|          |          |                     |                     | EIRELI 441753  |              |               |
| 3350     | 2571857  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR      | 1.163,90     |               |
|          |          |                     |                     | EIRELI 441751  |              |               |
| 3350     | 2571857  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR      |              | 1.163,90      |
|          |          |                     |                     | EIRELI 441751  |              |               |
| 3350     | 2571858  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR      | 648,11       |               |
|          |          |                     |                     | EIRELI 441718  |              |               |
| 3350     | 2571858  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR      |              | 648,11        |
|          |          |                     |                     | EIRELI 441718  |              |               |
| 3350     | 2571879  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.   | 836,26       |               |
|          |          |                     |                     | LTDA 53253   |              |               |
| 3350     | 2571879  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.   |              | 836,26        |
|          |          |                     |                     | LTDA 53253   |              |               |
| 3350     | 2571880  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.   | 1.050,04     |               |
|          |          |                     |                     | LTDA 53252   |              |               |
| 3350     | 2571880  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.   |              | 1.050,04      |
|          |          |                     |                     | LTDA 53252   |              |               |
| 3350     | 2571898  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90118       | 112,50       |               |
|          |          |                     |                     |  |              |               |
| 3350     | 2571898  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90118       |              | 112,50        |
|          |          |                     |                     |  |              |               |
| 3350     | 2571899  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90105       | 112,50       |               |
|          |          |                     |                     |  |              |               |
| 3350     | 2571899  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90105       |              | 112,50        |
|          |          |                     |                     |  |              |               |
| 3350     | 2571900  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90099       | 1.621,75     |               |
|          |          |                     |                     |  |              |               |
| 3350     | 2571900  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90099       |              | 1.621,75      |
|          |          |                     |                     |  |              |               |
| 3350     | 2571936  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR      | 1.480,03     |               |
|          |          |                     |                     | EIRELI 441747  |              |               |
| 3350     | 2571936  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR      |              | 1.480,03      |
|          |          |                     |                     | EIRELI 441747  |              |               |
| 3350     | 2571964  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90120       | 1.672,25     |               |
|          |          |                     |                     |  |              |               |
| 3350     | 2571964  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90120       |              | 1.672,25      |
|          |          |                     |                     |  |              |               |
| 3350     | 2571965  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90100       | 287,25       |               |
|          |          |                     |                     |  |              |               |
| 3350     | 2571965  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90100       |              | 287,25        |
|          |          |                     |                     |  |              |               |
| 3350     | 2571986  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP | 103,00       |               |
|          |          |                     |                     | S/A 457116   |              |               |
| 3350     | 2571986  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP |              | 103,00        |
|          |          |                     |                     | S/A 457116   |              |               |
| 3350     | 2571987  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP | 103,00       |               |
|          |          |                     |                     | S/A 457132   |              |               |
| 3350     | 2571987  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP |              | 103,00        |
|          |          |                     |                     | S/A 457132   |              |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 18 de Junho de 2020 |                     |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   |              |               |
| 3350     | 2572005  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441746   | 648,11       |               |
| 3350     | 2572005  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441746   |              | 648,11        |
| 3350     | 2572006  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441724   | 148,40       |               |
| 3350     | 2572006  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441724   |              | 148,40        |
| 3350     | 2572054  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90108                  | 1.847,00     |               |
| 3350     | 2572054  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90108                  |              | 1.847,00      |
| 3350     | 2572055  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89961                  | 1.447,00     |               |
| 3350     | 2572055  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89961                  |              | 1.447,00      |
| 3350     | 2572056  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89963                  | 1.773,25     |               |
| 3350     | 2572056  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89963                  |              | 1.773,25      |
| 3350     | 2572057  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90056                  | 3.006,75     |               |
| 3350     | 2572057  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90056                  |              | 3.006,75      |
| 3350     | 2572084  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457115 | 103,00       |               |
| 3350     | 2572084  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457115 |              | 103,00        |
| 3350     | 2572139  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90110                  | 163,00       |               |
| 3350     | 2572139  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90110                  |              | 163,00        |
| 3350     | 2572140  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90104                  | 112,50       |               |
| 3350     | 2572140  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90104                  |              | 112,50        |
| 3350     | 2572158  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457133 | 103,00       |               |
| 3350     | 2572158  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457133 |              | 103,00        |
| 3350     | 2572183  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441739   | 751,03       |               |
| 3350     | 2572183  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441739   |              | 751,03        |
| 3350     | 2572184  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441734   | 989,15       |               |
| 3350     | 2572184  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441734   |              | 989,15        |
| 3350     | 2572185  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441733   | 648,11       |               |
| 3350     | 2572185  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441733   |              | 648,11        |
| 3350     | 2572186  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441726   | 648,11       |               |
| 3350     | 2572186  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                 |              | 648,11        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 18 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | EIRELI 441726   |              |               |
| 3350     | 2572187  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                         | 183,81       |               |
| 3350     | 2572187  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | EIRELI 441721<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR        |              | 183,81        |
| 3350     | 2572223  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | EIRELI 441721<br>REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89967         | 1.897,50     |               |
| 3350     | 2572223  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89967                          |              | 1.897,50      |
| 3350     | 2572224  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90117                          | 1.621,75     |               |
| 3350     | 2572224  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90117                          |              | 1.621,75      |
| 3350     | 2572225  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90112                          | 112,50       |               |
| 3350     | 2572225  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90112                          |              | 112,50        |
| 3350     | 2572226  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90113                          | 112,50       |               |
| 3350     | 2572226  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90113                          |              | 112,50        |
| 3350     | 2572227  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90106                          | 112,50       |               |
| 3350     | 2572227  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90106                          |              | 112,50        |
| 3350     | 2572228  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90101                          | 3.057,25     |               |
| 3350     | 2572228  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90101                          |              | 3.057,25      |
| 3350     | 2572244  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP                    | 103,00       |               |
| 3350     | 2572244  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | S/A 457131<br>REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP      |              | 103,00        |
| 3350     | 2572265  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | S/A 457131<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR           | 648,11       |               |
| 3350     | 2572265  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | EIRELI 441749<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR        |              | 648,11        |
| 3350     | 2572303  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | EIRELI 441749<br>REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89964         | 1.796,50     |               |
| 3350     | 2572303  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89964                          |              | 1.796,50      |
| 3350     | 2572304  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90114                          | 112,50       |               |
| 3350     | 2572304  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90114                          |              | 112,50        |
| 3350     | 2572305  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90102                          | 1.672,25     |               |
| 3350     | 2572305  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90102                          |              | 1.672,25      |
| 3350     | 2572381  | 4.1.1.1.02.001.3117 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA                   | 99.785,00    |               |
| 3350     | 2572381  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | 311<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA            |              | 94.795,74     |
| 3350     | 2572381  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | 311<br>Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE                 |              | 3.492,48      |
| 3350     | 2572381  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | INFORMATICA<br>Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE |              | 1.496,78      |
| 3350     | 2572737  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | INFORMATICA<br>8 PROC 2020000304250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 2.021,00     |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 9946                              |              |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 18 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572737  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 9946       |              | 2.021,00      |
| 3350     | 2572738  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 233931         | 2.532,40     |               |
| 3350     | 2572738  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 233931         |              | 2.532,40      |
| 3350     | 2572739  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 35307     | 39.112,84    |               |
| 3350     | 2572739  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 35307     |              | 39.112,84     |
| 3350     | 2572740  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 36        | 176.688,00   |               |
| 3350     | 2572740  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 36        |              | 176.688,00    |
| 3350     | 2572741  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2709                  | 89,80        |               |
| 3350     | 2572741  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2709                  |              | 89,80         |
| 3350     | 2572742  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6 - 2020000304311 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB TATTYANE BRANDAO) CI 30999 | 2.991,67     |               |
| 3350     | 2572742  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 - 2020000304311 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB TATTYANE BRANDAO) CI 30999 |              | 2.991,67      |
| 3350     | 2572743  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12474                | 319,50       |               |
| 3350     | 2572743  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12474                |              | 319,50        |
| 3350     | 2572744  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 194                      | 15,00        |               |
| 3350     | 2572744  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 194                      |              | 15,00         |
| 3350     | 2572745  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316671            | 464,01       |               |
| 3350     | 2572745  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316671            |              | 464,01        |
| 3350     | 2572746  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 155419                      | 894,00       |               |
| 3350     | 2572746  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 155419                      |              | 894,00        |
| 3350     | 2573448  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8   | 415,24       |               |
| 3350     | 2573448  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8   |              | 415,24        |
| 3350     | 2573503  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 32,32        |               |
| 3350     | 2573503  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |              | 32,32         |
| 3350     | 2573539  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.719,31     |               |
| 3350     | 2573539  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |              | 1.719,31      |
| 3350     | 2573563  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 22,16        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 18 de Junho de 2020 |                     |                               |                   |                   |  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                     | Valor Débito      | Valor Crédito     |  |
| 3350                 | 2573563  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                   | 22,16             |  |
| 3350                 | 2573579  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | APLICACAO AUTOM 32200-9       | 2.278,47          |                   |  |
| 3350                 | 2573579  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | APLICACAO AUTOM 32200-9       |                   | 2.278,47          |  |
| 3350                 | 2573592  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 | 225.135,65        |                   |  |
| 3350                 | 2573592  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |                   | 225.135,65        |  |
| 3350                 | 2573609  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.575,00          |                   |  |
| 3350                 | 2573609  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                   | 1.575,00          |  |
| 3350                 | 2573630  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 33,54             |                   |  |
| 3350                 | 2573630  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                   | 33,54             |  |
| 3350                 | 2573654  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.055,45          |                   |  |
| 3350                 | 2573654  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                   | 1.055,45          |  |
| 3350                 | 2573668  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 2.238,53          |                   |  |
| 3350                 | 2573668  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                   | 2.238,53          |  |
| 3350                 | 2573689  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 247,76            |                   |  |
| 3350                 | 2573689  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                   | 247,76            |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                               | <b>614.585,94</b> | <b>614.585,94</b> |  |

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3286     | 69       | 1.9.1.1.01.003.3002 | 2.9.1.1.01.003.3002 | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 90336 REF. 06/2020 | 9.384,50     | 9.384,50      |  |
| 3327     | 2557148  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 017062020 SÉRIE 0                       | 17.250,00    |               |  |
| 3327     | 2557148  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 017062020 SÉRIE 0                       |              | 17.250,00     |  |
| 3327     | 2557154  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 17062020 SÉRIE 0                        | 6.000,00     |               |  |
| 3327     | 2557154  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 17062020 SÉRIE 0                        |              | 6.000,00      |  |
| 3350     | 2571581  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571581  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571582  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571582  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571583  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571583  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571584  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 15,60        |               |  |
| 3350     | 2571584  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 15,60         |  |
| 3350     | 2571585  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 7,80         |               |  |
| 3350     | 2571585  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 7,80          |  |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571586  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 7,80         |               |
| 3350     | 2571586  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 7,80          |
| 3350     | 2571642  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | ESTORNO FERIAS CAELE MATOS LOPES SOUSA CI 32732                    | 2.839,98     |               |
| 3350     | 2571642  |                     | 1.1.3.1.01.001.3002 | ESTORNO FERIAS CAELE MATOS LOPES SOUSA CI 32732                    |              | 2.839,98      |
| 3350     | 2571676  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10673       | 222,91       |               |
| 3350     | 2571676  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10673       |              | 222,91        |
| 3350     | 2571699  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15201      | 3.811,78     |               |
| 3350     | 2571699  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15201      |              | 3.811,78      |
| 3350     | 2571705  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53251  | 1.120,00     |               |
| 3350     | 2571705  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53251  |              | 1.120,00      |
| 3350     | 2571706  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53067  | 648,11       |               |
| 3350     | 2571706  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53067  |              | 648,11        |
| 3350     | 2571744  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9895      | 1.092,96     |               |
| 3350     | 2571744  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9895      |              | 1.092,96      |
| 3350     | 2571775  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14171 | 3.922,72     |               |
| 3350     | 2571775  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14171 |              | 3.922,72      |
| 3350     | 2571820  | 1.1.4.1.04.002.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 174                    | 2.500,00     |               |
| 3350     | 2571820  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 174                    |              | 2.500,00      |
| 3350     | 2571847  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 74302  | 4.787,84     |               |
| 3350     | 2571847  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 74302  |              | 4.787,84      |
| 3350     | 2571866  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 458394               | 52.000,00    |               |
| 3350     | 2571866  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 458394               |              | 52.000,00     |
| 3350     | 2571890  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84265          | 980,50       |               |
| 3350     | 2571890  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84265          |              | 980,50        |
| 3350     | 2571926  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10659       | 210,11       |               |
| 3350     | 2571926  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10659       |              | 210,11        |
| 3350     | 2571928  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896231    | 33.480,00    |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571928  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896231    |              | 33.480,00     |
| 3350     | 2571969  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 163             | 104.000,00   |               |
| 3350     | 2571969  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 163             |              | 104.000,00    |
| 3350     | 2572013  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10859                      | 9.141,09     |               |
| 3350     | 2572013  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10859                      |              | 9.141,09      |
| 3350     | 2572019  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 6266                 | 82.836,00    |               |
| 3350     | 2572019  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 6266                 |              | 82.836,00     |
| 3350     | 2572068  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 38747        | 3.922,72     |               |
| 3350     | 2572068  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 38747        |              | 3.922,72      |
| 3350     | 2572072  | 1.1.4.1.04.002.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 804        | 525,00       |               |
| 3350     | 2572072  | 1.1.4.1.04.002.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 804        | 530,00       |               |
| 3350     | 2572072  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 804        |              | 1.055,00      |
| 3350     | 2572167  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21425            | 14.994,00    |               |
| 3350     | 2572167  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21425            |              | 14.994,00     |
| 3350     | 2572198  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 6142                 | 14.072,40    |               |
| 3350     | 2572198  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 6142                 |              | 14.072,40     |
| 3350     | 2572210  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER SEC COM DE SUP CORP EIR. 967          | 40,00        |               |
| 3350     | 2572210  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER SEC COM DE SUP CORP EIR. 967          |              | 40,00         |
| 3350     | 2572245  | 1.1.4.1.04.001.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 9590               | 695,00       |               |
| 3350     | 2572245  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 9590               |              | 695,00        |
| 3350     | 2572273  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14170 | 3.922,72     |               |
| 3350     | 2572273  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14170 |              | 3.922,72      |
| 3350     | 2572276  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERVAL LIMA RIBEIRO 17                    | 2.385,00     |               |
| 3350     | 2572276  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERVAL LIMA RIBEIRO 17                    |              | 2.385,00      |
| 3350     | 2572322  | 4.1.1.1.02.001.3083 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 478       | 5.500,00     |               |
| 3350     | 2572322  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 478       |              | 4.895,00      |
| 3350     | 2572322  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI    |              | 605,00        |
| 3350     | 2572324  | 4.1.1.1.01.001.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2294121                   | 139,90       |               |
| 3350     | 2572324  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2294121                   |              | 139,90        |
| 3350     | 2572348  | 4.1.1.1.02.001.3109 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI           | 2.250,00     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | 479  |              |               |
| 3350     | 2572348  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI                                 |              | 2.002,50      |
| 3350     | 2572348  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | 479<br>Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI                   |              | 247,50        |
| 3350     | 2572388  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 222                             | 25.000,00    |               |
| 3350     | 2572388  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 222                             |              | 24.625,00     |
| 3350     | 2572388  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                  |              | 375,00        |
| 3350     | 2572444  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME                              | 90,30        |               |
| 3350     | 2572444  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME                              |              | 90,30         |
| 3350     | 2572747  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433293 | 299,90       |               |
| 3350     | 2572747  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433293 |              | 299,90        |
| 3350     | 2572748  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433295 | 1.054,91     |               |
| 3350     | 2572748  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433295 |              | 1.054,91      |
| 3350     | 2572749  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433297 | 561,66       |               |
| 3350     | 2572749  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433297 |              | 561,66        |
| 3350     | 2572750  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433299 | 278,92       |               |
| 3350     | 2572750  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433299 |              | 278,92        |
| 3350     | 2572751  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433301 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572751  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433301 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572752  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433303 | 1.085,43     |               |
| 3350     | 2572752  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433303 |              | 1.085,43      |
| 3350     | 2572753  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433306 | 905,90       |               |
| 3350     | 2572753  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433306 |              | 905,90        |
| 3350     | 2572754  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433308 | 780,00       |               |
| 3350     | 2572754  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433308 |              | 780,00        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572755  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433310 | 1.296,22     |               |
| 3350     | 2572755  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433310 |              | 1.296,22      |
| 3350     | 2572756  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433313 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572756  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433313 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572757  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433316 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572757  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433316 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572758  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433318 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572758  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433318 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572759  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433319 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572759  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433319 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572760  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433321 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572760  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433321 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572761  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433322 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572761  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433322 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572762  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433323 | 1.296,22     |               |
| 3350     | 2572762  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433323 |              | 1.296,22      |
| 3350     | 2572763  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433324 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572763  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433324 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572764  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433325 | 1.296,22     |               |
| 3350     | 2572764  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433325 |              | 1.296,22      |
| 3350     | 2572765  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433327 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572765  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433327 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572766  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433329 | 1.120,00     |               |
| 3350     | 2572766  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433329 |              | 1.120,00      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572767  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433331 | 1.096,39     |               |
| 3350     | 2572767  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433331 |              | 1.096,39      |
| 3350     | 2572768  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433332 | 288,71       |               |
| 3350     | 2572768  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433332 |              | 288,71        |
| 3350     | 2572769  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433335 | 176,11       |               |
| 3350     | 2572769  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433335 |              | 176,11        |
| 3350     | 2572770  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433336 | 148,40       |               |
| 3350     | 2572770  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433336 |              | 148,40        |
| 3350     | 2572771  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433338 | 989,15       |               |
| 3350     | 2572771  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433338 |              | 989,15        |
| 3350     | 2572772  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433340 | 614,71       |               |
| 3350     | 2572772  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433340 |              | 614,71        |
| 3350     | 2572773  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433388 | 423,88       |               |
| 3350     | 2572773  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433388 |              | 423,88        |
| 3350     | 2572774  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434095 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572774  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434095 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572775  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434101 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572775  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434101 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572776  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434104 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572776  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434104 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572777  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434106 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572777  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434106 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572778  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434109 | 1.296,22     |               |
| 3350     | 2572778  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434109 |              | 1.296,22      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572779  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434111 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572779  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434111 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572780  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434113 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572780  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434113 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572781  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434115 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572781  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434115 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572782  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434116 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572782  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434116 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572783  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434118 | 483,71       |               |
| 3350     | 2572783  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434118 |              | 483,71        |
| 3350     | 2572784  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434120 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572784  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434120 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572785  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434122 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572785  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434122 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572786  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434126 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572786  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434126 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572787  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434128 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572787  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434128 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572788  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434130 | 936,58       |               |
| 3350     | 2572788  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434130 |              | 936,58        |
| 3350     | 2572789  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434131 | 534,97       |               |
| 3350     | 2572789  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434131 |              | 534,97        |
| 3350     | 2572790  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434133 | 1.096,39     |               |
| 3350     | 2572790  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434133 |              | 1.096,39      |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572791  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434328 | 288,71       |               |
| 3350     | 2572791  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434328 |              | 288,71        |
| 3350     | 2572792  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434329 | 905,90       |               |
| 3350     | 2572792  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434329 |              | 905,90        |
| 3350     | 2572793  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434331 | 148,40       |               |
| 3350     | 2572793  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434331 |              | 148,40        |
| 3350     | 2572794  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434333 | 1.163,90     |               |
| 3350     | 2572794  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434333 |              | 1.163,90      |
| 3350     | 2572795  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434334 | 1.096,39     |               |
| 3350     | 2572795  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434334 |              | 1.096,39      |
| 3350     | 2572796  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434335 | 361,81       |               |
| 3350     | 2572796  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434335 |              | 361,81        |
| 3350     | 2572797  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434337 | 936,58       |               |
| 3350     | 2572797  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434337 |              | 936,58        |
| 3350     | 2572798  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434338 | 288,71       |               |
| 3350     | 2572798  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434338 |              | 288,71        |
| 3350     | 2572799  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434340 | 3.778,15     |               |
| 3350     | 2572799  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434340 |              | 3.778,15      |
| 3350     | 2572800  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434341 | 905,90       |               |
| 3350     | 2572800  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434341 |              | 905,90        |
| 3350     | 2572801  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434346 | 296,13       |               |
| 3350     | 2572801  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434346 |              | 296,13        |
| 3350     | 2572802  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434352 | 1.293,07     |               |
| 3350     | 2572802  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434352 |              | 1.293,07      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572803  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434355 | 2.002,29     |               |
| 3350     | 2572803  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434355 |              | 2.002,29      |
| 3350     | 2572804  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434356 | 164,50       |               |
| 3350     | 2572804  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434356 |              | 164,50        |
| 3350     | 2572805  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434357 | 936,58       |               |
| 3350     | 2572805  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434357 |              | 936,58        |
| 3350     | 2572806  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434358 | 1.054,91     |               |
| 3350     | 2572806  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434358 |              | 1.054,91      |
| 3350     | 2572807  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434361 | 936,58       |               |
| 3350     | 2572807  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434361 |              | 936,58        |
| 3350     | 2572808  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434364 | 71,52        |               |
| 3350     | 2572808  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434364 |              | 71,52         |
| 3350     | 2572809  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434365 | 561,66       |               |
| 3350     | 2572809  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434365 |              | 561,66        |
| 3350     | 2572810  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434368 | 36,12        |               |
| 3350     | 2572810  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434368 |              | 36,12         |
| 3350     | 2572811  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434370 | 1.120,00     |               |
| 3350     | 2572811  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434370 |              | 1.120,00      |
| 3350     | 2572812  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434372 | 1.120,00     |               |
| 3350     | 2572812  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434372 |              | 1.120,00      |
| 3350     | 2572813  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434374 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572813  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434374 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572814  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434378 | 2.002,29     |               |
| 3350     | 2572814  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434378 |              | 2.002,29      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572815  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434379 | 1.096,39     |               |
| 3350     | 2572815  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434379 |              | 1.096,39      |
| 3350     | 2572816  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434381 | 989,15       |               |
| 3350     | 2572816  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434381 |              | 989,15        |
| 3350     | 2572817  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434382 | 731,94       |               |
| 3350     | 2572817  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434382 |              | 731,94        |
| 3350     | 2572818  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434384 | 235,88       |               |
| 3350     | 2572818  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434384 |              | 235,88        |
| 3350     | 2572819  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434386 | 275,48       |               |
| 3350     | 2572819  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434386 |              | 275,48        |
| 3350     | 2572820  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434389 | 567,00       |               |
| 3350     | 2572820  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434389 |              | 567,00        |
| 3350     | 2572821  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434390 | 596,03       |               |
| 3350     | 2572821  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434390 |              | 596,03        |
| 3350     | 2572822  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434391 | 8,05         |               |
| 3350     | 2572822  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434391 |              | 8,05          |
| 3350     | 2572823  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434395 | 641,19       |               |
| 3350     | 2572823  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434395 |              | 641,19        |
| 3350     | 2572824  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437128 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572824  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437128 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572825  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437129 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572825  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437129 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572826  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437130 | 1.296,22     |               |
| 3350     | 2572826  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437130 |              | 1.296,22      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572827  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437132 | 561,66       |               |
| 3350     | 2572827  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437132 |              | 561,66        |
| 3350     | 2572828  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437133 | 989,15       |               |
| 3350     | 2572828  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437133 |              | 989,15        |
| 3350     | 2572829  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437134 | 936,58       |               |
| 3350     | 2572829  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437134 |              | 936,58        |
| 3350     | 2572830  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437135 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572830  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437135 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572831  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437143 | 1.096,39     |               |
| 3350     | 2572831  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437143 |              | 1.096,39      |
| 3350     | 2572832  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437146 | 1.163,90     |               |
| 3350     | 2572832  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437146 |              | 1.163,90      |
| 3350     | 2572833  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437147 | 102,92       |               |
| 3350     | 2572833  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437147 |              | 102,92        |
| 3350     | 2572834  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437148 | 35,76        |               |
| 3350     | 2572834  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437148 |              | 35,76         |
| 3350     | 2572835  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437239 | 308,76       |               |
| 3350     | 2572835  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437239 |              | 308,76        |
| 3350     | 2572836  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437487 | 534,97       |               |
| 3350     | 2572836  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437487 |              | 534,97        |
| 3350     | 2572837  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437488 | 148,40       |               |
| 3350     | 2572837  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437488 |              | 148,40        |
| 3350     | 2572838  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437490 | 156,45       |               |
| 3350     | 2572838  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437490 |              | 156,45        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572839  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437491                          | 131,36       |               |
| 3350     | 2572839  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437491                          |              | 131,36        |
| 3350     | 2572840  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437492                          | 1.163,90     |               |
| 3350     | 2572840  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437492                          |              | 1.163,90      |
| 3350     | 2572841  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6 - 2020000304311 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(REGINA DE FATIMA) CI 30999 | 2.812,39     |               |
| 3350     | 2572841  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 - 2020000304311 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(REGINA DE FATIMA) CI 30999 |              | 2.812,39      |
| 3350     | 2572842  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86809  | 3.135,75     |               |
| 3350     | 2572842  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86809  |              | 3.135,75      |
| 3350     | 2572843  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86811  | 112,50       |               |
| 3350     | 2572843  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86811  |              | 112,50        |
| 3350     | 2572844  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86888  | 163,00       |               |
| 3350     | 2572844  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86888  |              | 163,00        |
| 3350     | 2572845  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86889  | 112,50       |               |
| 3350     | 2572845  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86889  |              | 112,50        |
| 3350     | 2572846  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86890  | 112,50       |               |
| 3350     | 2572846  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86890  |              | 112,50        |
| 3350     | 2572847  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86891  | 287,25       |               |
| 3350     | 2572847  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86891  |              | 287,25        |
| 3350     | 2572848  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86892  | 112,50       |               |
| 3350     | 2572848  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86892  |              | 112,50        |
| 3350     | 2572849  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86893  | 1.497,50     |               |
| 3350     | 2572849  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86893  |              | 1.497,50      |
| 3350     | 2572850  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86894  | 112,50       |               |
| 3350     | 2572850  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86894  |              | 112,50        |
| 3350     | 2572851  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86895  | 3.006,75     |               |
| 3350     | 2572851  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86895  |              | 3.006,75      |
| 3350     | 2572852  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86896  | 112,50       |               |
| 3350     | 2572852  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86896  |              | 112,50        |
| 3350     | 2572853  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86897  | 112,50       |               |
| 3350     | 2572853  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86897  |              | 112,50        |
| 3350     | 2572854  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86898  | 163,00       |               |
| 3350     | 2572854  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86898  |              | 163,00        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3350     | 2572855  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86899                      | 112,50       |               |  |
| 3350     | 2572855  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86899                      |              | 112,50        |  |
| 3350     | 2572856  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86900                      | 112,50       |               |  |
| 3350     | 2572856  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86900                      |              | 112,50        |  |
| 3350     | 2572857  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86901                      | 163,00       |               |  |
| 3350     | 2572857  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86901                      |              | 163,00        |  |
| 3350     | 2572858  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86902                      | 112,50       |               |  |
| 3350     | 2572858  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86902                      |              | 112,50        |  |
| 3350     | 2572859  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86903                      | 174,50       |               |  |
| 3350     | 2572859  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86903                      |              | 174,50        |  |
| 3350     | 2572860  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86904                      | 4.442,25     |               |  |
| 3350     | 2572860  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86904                      |              | 4.442,25      |  |
| 3350     | 2572861  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86905                      | 2.832,00     |               |  |
| 3350     | 2572861  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86905                      |              | 2.832,00      |  |
| 3350     | 2572862  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87154                      | 3.006,75     |               |  |
| 3350     | 2572862  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87154                      |              | 3.006,75      |  |
| 3350     | 2572863  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87155                      | 3.057,25     |               |  |
| 3350     | 2572863  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87155                      |              | 3.057,25      |  |
| 3350     | 2572864  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87156                      | 112,50       |               |  |
| 3350     | 2572864  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87156                      |              | 112,50        |  |
| 3350     | 2572865  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87157                      | 163,00       |               |  |
| 3350     | 2572865  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87157                      |              | 163,00        |  |
| 3350     | 2572866  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87159                      | 3.006,75     |               |  |
| 3350     | 2572866  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87159                      |              | 3.006,75      |  |
| 3350     | 2572867  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87160                      | 3.232,00     |               |  |
| 3350     | 2572867  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87160                      |              | 3.232,00      |  |
| 3350     | 2572868  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87301                      | 1.497,50     |               |  |
| 3350     | 2572868  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87301                      |              | 1.497,50      |  |
| 3350     | 2572869  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87341                      | 5.776,75     |               |  |
| 3350     | 2572869  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87341                      |              | 5.776,75      |  |
| 3350     | 2572870  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87345                      | 112,50       |               |  |
| 3350     | 2572870  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87345                      |              | 112,50        |  |
| 3350     | 2572871  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304259 PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87347 | 3.367,50     |               |  |
| 3350     | 2572871  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304259 PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87347 |              | 3.367,50      |  |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572872  | 2.1.1.1.01.003.3003 |                     | 36 - 202000304446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/F 05.20 | 1.028,175,15 |               |
| 3350     | 2572872  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 36 - 202000304446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/F 05.20 |              | 1.028,175,15  |
| 3350     | 2572873  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437493                     | 3.778,15     |               |
| 3350     | 2572873  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437493                     |              | 3.778,15      |
| 3350     | 2572874  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437494                     | 936,58       |               |
| 3350     | 2572874  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437494                     |              | 936,58        |
| 3350     | 2572875  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437495                     | 3.558,81     |               |
| 3350     | 2572875  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437495                     |              | 3.558,81      |
| 3350     | 2572876  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437496                     | 648,11       |               |
| 3350     | 2572876  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437496                     |              | 648,11        |
| 3350     | 2572877  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437498                     | 1.096,39     |               |
| 3350     | 2572877  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437498                     |              | 1.096,39      |
| 3350     | 2572878  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437500                     | 1.244,79     |               |
| 3350     | 2572878  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437500                     |              | 1.244,79      |
| 3350     | 2572879  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437501                     | 905,90       |               |
| 3350     | 2572879  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437501                     |              | 905,90        |
| 3350     | 2572880  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437502                     | 534,97       |               |
| 3350     | 2572880  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437502                     |              | 534,97        |
| 3350     | 2572881  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437504                     | 299,90       |               |
| 3350     | 2572881  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437504                     |              | 299,90        |
| 3350     | 2572882  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437507                     | 1.096,39     |               |
| 3350     | 2572882  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437507                     |              | 1.096,39      |
| 3350     | 2572883  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 202000303969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438424 | 1.266,82     |               |
| 3350     | 2572883  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 202000303969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438424 |              | 1.266,82      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572884  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 19002                 | 387,95       |               |
| 3350     | 2572884  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 19002                 |              | 387,95        |
| 3350     | 2572885  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 6896                  | 3.999,11     |               |
| 3350     | 2572885  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 6896                  |              | 3.999,11      |
| 3350     | 2572886  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 9810                  | 6.056,69     |               |
| 3350     | 2572886  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 9810                  |              | 6.056,69      |
| 3350     | 2572887  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 202017693           | 17,33        |               |
| 3350     | 2572887  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 202017693           |              | 17,33         |
| 3350     | 2572888  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17574               | 21,35        |               |
| 3350     | 2572888  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17574               |              | 21,35         |
| 3350     | 2572889  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 25482               | 47,57        |               |
| 3350     | 2572889  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 25482               |              | 47,57         |
| 3350     | 2572890  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 655                 | 54,00        |               |
| 3350     | 2572890  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 655                 |              | 54,00         |
| 3350     | 2572891  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10195               | 54,45        |               |
| 3350     | 2572891  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10195               |              | 54,45         |
| 3350     | 2572892  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 25074               | 76,22        |               |
| 3350     | 2572892  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 25074               |              | 76,22         |
| 3350     | 2572893  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1078                | 87,45        |               |
| 3350     | 2572893  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1078                |              | 87,45         |
| 3350     | 2572894  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88926 | 1.672,25     |               |
| 3350     | 2572894  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88926 |              | 1.672,25      |
| 3350     | 2572895  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88927 | 1.801,25     |               |
| 3350     | 2572895  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88927 |              | 1.801,25      |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572896  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88928 | 62,00        |               |
| 3350     | 2572896  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88928 |              | 62,00         |
| 3350     | 2572897  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88978 | 163,00       |               |
| 3350     | 2572897  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88978 |              | 163,00        |
| 3350     | 2572898  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88988 | 1.672,25     |               |
| 3350     | 2572898  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88988 |              | 1.672,25      |
| 3350     | 2572899  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88998 | 3.181,50     |               |
| 3350     | 2572899  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88998 |              | 3.181,50      |
| 3350     | 2572900  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88999 | 112,50       |               |
| 3350     | 2572900  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88999 |              | 112,50        |
| 3350     | 2572901  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1110                | 103,35       |               |
| 3350     | 2572901  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1110                |              | 103,35        |
| 3350     | 2572902  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 22250               | 214,68       |               |
| 3350     | 2572902  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 22250               |              | 214,68        |
| 3350     | 2572903  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 63                  | 275,61       |               |
| 3350     | 2572903  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 63                  |              | 275,61        |
| 3350     | 2572904  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 168                 | 336,11       |               |
| 3350     | 2572904  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 168                 |              | 336,11        |
| 3350     | 2572905  | 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                 | 375,00       |               |
| 3350     | 2572905  |                     | 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                 |              | 375,00        |
| 3350     | 2572906  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 412                 | 478,29       |               |
| 3350     | 2572906  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 412                 |              | 478,29        |
| 3350     | 2572907  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 165                 | 750,00       |               |
| 3350     | 2572907  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 165                 |              | 750,00        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572908  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 150  | 1.024,80     |               |
| 3350     | 2572908  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 150  |              | 1.024,80      |
| 3350     | 2572909  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 54   | 1.425,00     |               |
| 3350     | 2572909  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 54   |              | 1.425,00      |
| 3350     | 2572910  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 258  | 1.496,78     |               |
| 3350     | 2572910  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 258  |              | 1.496,78      |
| 3350     | 2572911  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 377  | 1.932,00     |               |
| 3350     | 2572911  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 377  |              | 1.932,00      |
| 3350     | 2572912  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-005664 | 2.263,99     |               |
| 3350     | 2572912  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-005664 |              | 2.263,99      |
| 3350     | 2572913  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 630  | 2.418,00     |               |
| 3350     | 2572913  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 630  |              | 2.418,00      |
| 3350     | 2572914  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1029 | 2.490,00     |               |
| 3350     | 2572914  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1029 |              | 2.490,00      |
| 3350     | 2572915  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 53   | 3.389,85     |               |
| 3350     | 2572915  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 53   |              | 3.389,85      |
| 3350     | 2572916  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1493 | 3.675,00     |               |
| 3350     | 2572916  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1493 |              | 3.675,00      |
| 3350     | 2572917  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1535 | 3.675,00     |               |
| 3350     | 2572917  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1535 |              | 3.675,00      |
| 3350     | 2572918  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 32   | 3.866,40     |               |
| 3350     | 2572918  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 32   |              | 3.866,40      |
| 3350     | 2572919  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 167  | 4.028,90     |               |
| 3350     | 2572919  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 167  |              | 4.028,90      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572920  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1030           | 4.425,00     |               |
| 3350     | 2572920  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1030           |              | 4.425,00      |
| 3350     | 2572921  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 553            | 6.111,00     |               |
| 3350     | 2572921  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 553            |              | 6.111,00      |
| 3350     | 2572922  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 176            | 10.575,00    |               |
| 3350     | 2572922  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 176            |              | 10.575,00     |
| 3350     | 2572923  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 194            | 10.575,00    |               |
| 3350     | 2572923  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 194            |              | 10.575,00     |
| 3350     | 2572924  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10780       | 330,00       |               |
| 3350     | 2572924  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10780       |              | 330,00        |
| 3350     | 2572925  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9790        | 1.019,13     |               |
| 3350     | 2572925  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9790        |              | 1.019,13      |
| 3350     | 2572926  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 260         | 1.392,95     |               |
| 3350     | 2572926  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 260         |              | 1.392,95      |
| 3350     | 2572927  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 238         | 1.392,95     |               |
| 3350     | 2572927  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 238         |              | 1.392,95      |
| 3350     | 2572928  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 277         | 2.480,00     |               |
| 3350     | 2572928  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 277         |              | 2.480,00      |
| 3350     | 2572929  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10811       | 7.840,57     |               |
| 3350     | 2572929  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10811       |              | 7.840,57      |
| 3350     | 2572930  | 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 13803 | 800,00       |               |
| 3350     | 2572930  |                     | 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 13803 |              | 800,00        |
| 3350     | 2572931  | 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 13826 | 800,00       |               |
| 3350     | 2572931  |                     | 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 13826 |              | 800,00        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572932  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA<br>CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13838                     | 1.525,00     |               |
| 3350     | 2572932  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA<br>CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13838                     |              | 1.525,00      |
| 3350     | 2572933  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA<br>CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13860                     | 3.775,00     |               |
| 3350     | 2572933  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA<br>CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13860                     |              | 3.775,00      |
| 3350     | 2572934  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA<br>CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13908                     | 525,02       |               |
| 3350     | 2572934  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA<br>CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13908                     |              | 525,02        |
| 3350     | 2572935  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA<br>CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13909                     | 525,02       |               |
| 3350     | 2572935  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA<br>CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13909                     |              | 525,02        |
| 3350     | 2572936  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9<br>HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19246           | 723,62       |               |
| 3350     | 2572936  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9<br>HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19246           |              | 581,87        |
| 3350     | 2572936  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | 8 PROC 2020000303947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9<br>HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19246           |              | 141,75        |
| 3350     | 2572937  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9<br>HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433292 | 1.120,00     |               |
| 3350     | 2572937  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9<br>HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433292 |              | 260,12        |
| 3350     | 2572937  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | 8 PROC 2020000303969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9<br>HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433292 |              | 859,88        |
| 3350     | 2572938  | 2.1.1.1.01.003.3001 |                     | 36 - 20200003.04444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9<br>HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/F 05.20              | 272.303,78   |               |
| 3350     | 2572938  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 36 - 20200003.04444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9<br>HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/F 05.20              |              | 272.303,78    |
| 3350     | 2572939  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9<br>HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10003     | 112.713,37   |               |
| 3350     | 2572939  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9<br>HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10003     |              | 100.406,53    |
| 3350     | 2572939  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | 8 PROC 2020000304255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9<br>HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10003     |              | 0,01          |
| 3350     | 2572939  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SV EMP MAO<br>OBRA TEMP LTDA                                   |              | 5.930,23      |
| 3350     | 2572939  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO<br>OBRA TEMP LTDA  |              | 6.376,60      |
| 3350     | 2572940  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9<br>HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 38    | 108.000,00   |               |
| 3350     | 2572940  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9<br>HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 38    |              | 108.000,00    |
| 3350     | 2572941  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9<br>HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13745     | 4.922,72     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572941  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13745       |              | 4.793,99      |
| 3350     | 2572941  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | 8 2020000303956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13745       |              | 128,73        |
| 3350     | 2572942  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453282 | 103,00       |               |
| 3350     | 2572942  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453282 |              | 103,00        |
| 3350     | 2572943  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453272 | 103,00       |               |
| 3350     | 2572943  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453272 |              | 103,00        |
| 3350     | 2572944  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453289 | 103,00       |               |
| 3350     | 2572944  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453289 |              | 103,00        |
| 3350     | 2572945  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453440 | 103,00       |               |
| 3350     | 2572945  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453440 |              | 103,00        |
| 3350     | 2572946  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453441 | 103,00       |               |
| 3350     | 2572946  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453441 |              | 103,00        |
| 3350     | 2572947  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453565 | 103,00       |               |
| 3350     | 2572947  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453565 |              | 103,00        |
| 3350     | 2572948  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453572 | 103,00       |               |
| 3350     | 2572948  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453572 |              | 103,00        |
| 3350     | 2572949  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454084 | 103,00       |               |
| 3350     | 2572949  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454084 |              | 103,00        |
| 3350     | 2572950  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454199 | 103,00       |               |
| 3350     | 2572950  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454199 |              | 103,00        |
| 3350     | 2572951  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454200 | 103,00       |               |
| 3350     | 2572951  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454200 |              | 103,00        |
| 3350     | 2572952  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454201 | 103,00       |               |
| 3350     | 2572952  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454201 |              | 103,00        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572953  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454202 | 103,00       |               |
| 3350     | 2572953  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454202 |              | 103,00        |
| 3350     | 2572954  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454304 | 103,00       |               |
| 3350     | 2572954  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454304 |              | 103,00        |
| 3350     | 2572955  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454434 | 103,00       |               |
| 3350     | 2572955  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454434 |              | 103,00        |
| 3350     | 2572956  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455263 | 103,00       |               |
| 3350     | 2572956  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455263 |              | 103,00        |
| 3350     | 2572957  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52357        | 2.325,00     |               |
| 3350     | 2572957  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52357        |              | 1.533,12      |
| 3350     | 2572957  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | 8 2020000303961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52357        |              | 791,88        |
| 3350     | 2572958  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7394            | 43.114,32    |               |
| 3350     | 2572958  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7394            |              | 39.504,48     |
| 3350     | 2572958  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  |              | 2.035,35      |
| 3350     | 2572958  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7394            |              | 1.574,49      |
| 3350     | 2572959  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7903            | 43.114,32    |               |
| 3350     | 2572959  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7903            |              | 39.504,48     |
| 3350     | 2572959  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  |              | 2.035,35      |
| 3350     | 2572959  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7903            |              | 1.574,49      |
| 3350     | 2572960  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9035            | 43.114,32    |               |
| 3350     | 2572960  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9035            |              | 39.504,48     |
| 3350     | 2572960  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  |              | 2.035,35      |
| 3350     | 2572960  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9035            |              | 1.574,49      |
| 3350     | 2572961  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7395            | 1.126,31     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572961  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7395  |              | 1.032,00      |
| 3350     | 2572961  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  |              | 53,17         |
| 3350     | 2572961  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7395  |              | 41,14         |
| 3350     | 2572962  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7904  | 1.126,31     |               |
| 3350     | 2572962  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7904  |              | 1.032,00      |
| 3350     | 2572962  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  |              | 53,17         |
| 3350     | 2572962  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7904  |              | 41,14         |
| 3350     | 2572963  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9036  | 1.126,31     |               |
| 3350     | 2572963  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9036  |              | 1.032,00      |
| 3350     | 2572963  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  |              | 53,17         |
| 3350     | 2572963  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9036  |              | 41,14         |
| 3350     | 2572964  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 EDOC 2020000304342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 260 | 122.579,64   |               |
| 3350     | 2572964  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 260 |              | 109.137,67    |
| 3350     | 2572964  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP                             |              | 6.477,22      |
| 3350     | 2572964  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP                                    |              | 6.964,75      |
| 3350     | 2572965  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52543              | 1.163,90     |               |
| 3350     | 2572965  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52543              |              | 1.163,90      |
| 3350     | 2572966  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52646              | 1.163,90     |               |
| 3350     | 2572966  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52646              |              | 1.163,90      |
| 3350     | 2572967  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52706              | 648,11       |               |
| 3350     | 2572967  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52706              |              | 648,11        |
| 3350     | 2572968  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52707              | 334,05       |               |
| 3350     | 2572968  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52707              |              | 334,05        |
| 3350     | 2572969  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52708              | 936,58       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572969  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52708 |              | 936,58        |
| 3350     | 2572970  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52709 | 3.778,15     |               |
| 3350     | 2572970  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52709 |              | 3.778,15      |
| 3350     | 2572971  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52710 | 936,58       |               |
| 3350     | 2572971  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52710 |              | 936,58        |
| 3350     | 2572972  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52712 | 989,15       |               |
| 3350     | 2572972  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52712 |              | 989,15        |
| 3350     | 2572973  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52713 | 211,52       |               |
| 3350     | 2572973  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52713 |              | 211,52        |
| 3350     | 2572974  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52714 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572974  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52714 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572975  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52715 | 936,58       |               |
| 3350     | 2572975  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52715 |              | 936,58        |
| 3350     | 2572976  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52716 | 1.096,39     |               |
| 3350     | 2572976  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52716 |              | 1.096,39      |
| 3350     | 2572977  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52717 | 1.096,39     |               |
| 3350     | 2572977  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52717 |              | 1.096,39      |
| 3350     | 2572978  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52718 | 3.778,15     |               |
| 3350     | 2572978  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52718 |              | 3.778,15      |
| 3350     | 2572979  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52719 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572979  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52719 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572980  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52720 | 148,40       |               |
| 3350     | 2572980  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52720 |              | 148,40        |
| 3350     | 2572981  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52721 | 148,40       |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572981  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52721 |              | 148,40        |
| 3350     | 2572982  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52722 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572982  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52722 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572983  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52723 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572983  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52723 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572984  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52724 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572984  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52724 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572985  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52725 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572985  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52725 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572986  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52726 | 1.296,22     |               |
| 3350     | 2572986  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52726 |              | 1.296,22      |
| 3350     | 2572987  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52727 | 174,35       |               |
| 3350     | 2572987  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52727 |              | 174,35        |
| 3350     | 2572988  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52794 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572988  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52794 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572989  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52795 | 989,15       |               |
| 3350     | 2572989  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52795 |              | 989,15        |
| 3350     | 2572990  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52796 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572990  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52796 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572991  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52797 | 1.244,79     |               |
| 3350     | 2572991  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52797 |              | 1.244,79      |
| 3350     | 2572992  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52798 | 1.163,90     |               |
| 3350     | 2572992  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52798 |              | 1.163,90      |
| 3350     | 2572993  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52799 | 1.163,90     |               |
| 3350     | 2572993  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52799 |              | 1.163,90      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572993  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52799            |              | 1.163,90      |
| 3350     | 2572994  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52800            | 936,58       |               |
| 3350     | 2572994  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52800            |              | 936,58        |
| 3350     | 2572995  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52801            | 648,11       |               |
| 3350     | 2572995  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52801            |              | 648,11        |
| 3350     | 2572996  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52802            | 23,39        |               |
| 3350     | 2572996  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52802            |              | 23,39         |
| 3350     | 2572997  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52803            | 648,11       |               |
| 3350     | 2572997  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52803            |              | 648,11        |
| 3350     | 2572998  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19319 | 1.447,24     |               |
| 3350     | 2572998  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19319 |              | 1.447,24      |
| 3350     | 2572999  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19318                      | 2.894,48     |               |
| 3350     | 2572999  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19318                      |              | 2.894,48      |
| 3350     | 2573000  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19317                      | 361,81       |               |
| 3350     | 2573000  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19317                      |              | 361,81        |
| 3350     | 2573001  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19254                      | 361,81       |               |
| 3350     | 2573001  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19254                      |              | 361,81        |
| 3350     | 2573002  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19253                      | 1.447,24     |               |
| 3350     | 2573002  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19253                      |              | 1.447,24      |
| 3350     | 2573003  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19252                      | 723,62       |               |
| 3350     | 2573003  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19252                      |              | 723,62        |
| 3350     | 2573004  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19251                      | 1.447,24     |               |
| 3350     | 2573004  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19251                      |              | 1.447,24      |
| 3350     | 2573005  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19250                      | 1.511,97     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573005  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19250                           |              | 1.511,97      |
| 3350     | 2573006  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19249                           | 723,62       |               |
| 3350     | 2573006  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19249                           |              | 723,62        |
| 3350     | 2573007  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19248                           | 1.447,24     |               |
| 3350     | 2573007  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19248                           |              | 1.447,24      |
| 3350     | 2573008  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19247                           | 1.085,43     |               |
| 3350     | 2573008  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19247                           |              | 1.085,43      |
| 3350     | 2573009  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | 9 PROC 2020000304423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-256              | 4.292,62     |               |
| 3350     | 2573009  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 9 PROC 2020000304423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-256              |              | 4.292,62      |
| 3350     | 2573010  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52804                 | 285,81       |               |
| 3350     | 2573010  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52804                 |              | 285,81        |
| 3350     | 2573011  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52805                 | 183,81       |               |
| 3350     | 2573011  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52805                 |              | 183,81        |
| 3350     | 2573012  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52806                 | 989,15       |               |
| 3350     | 2573012  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52806                 |              | 989,15        |
| 3350     | 2573013  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52807                 | 936,58       |               |
| 3350     | 2573013  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52807                 |              | 936,58        |
| 3350     | 2573014  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52808                 | 1.096,39     |               |
| 3350     | 2573014  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52808                 |              | 1.096,39      |
| 3350     | 2573015  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52809                 | 648,11       |               |
| 3350     | 2573015  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52809                 |              | 648,11        |
| 3350     | 2573016  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52810 | 989,15       |               |
| 3350     | 2573016  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52810 |              | 989,15        |
| 3350     | 2573017  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52811                 | 278,92       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573017  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52811      |              | 278,92        |
| 3350     | 2573018  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52812      | 148,40       |               |
| 3350     | 2573018  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52812      |              | 148,40        |
| 3350     | 2573019  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52813      | 275,48       |               |
| 3350     | 2573019  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52813      |              | 275,48        |
| 3350     | 2573020  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52814      | 1.096,39     |               |
| 3350     | 2573020  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52814      |              | 1.096,39      |
| 3350     | 2573021  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52815      | 648,11       |               |
| 3350     | 2573021  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52815      |              | 648,11        |
| 3350     | 2573022  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52816      | 648,11       |               |
| 3350     | 2573022  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52816      |              | 648,11        |
| 3350     | 2573023  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52819      | 205,84       |               |
| 3350     | 2573023  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52819      |              | 205,84        |
| 3350     | 2573024  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52820      | 648,11       |               |
| 3350     | 2573024  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52820      |              | 648,11        |
| 3350     | 2573025  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52821      | 525,02       |               |
| 3350     | 2573025  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52821      |              | 525,02        |
| 3350     | 2573026  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-19002                      | 168,11       |               |
| 3350     | 2573026  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-19002                      |              | 168,11        |
| 3350     | 2573027  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6896                       | 1.732,95     |               |
| 3350     | 2573027  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6896                       |              | 1.732,95      |
| 3350     | 2573028  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-9711                       | 2.592,94     |               |
| 3350     | 2573028  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-9711                       |              | 2.592,94      |
| 3350     | 2573029  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRUNA V DE SOUZA MACIEL 14 | 12.980,00    |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573029  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRUNA V DE SOUZA MACIEL 14  |              | 12.980,00     |
| 3350     | 2573030  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88230 | 112,50       |               |
| 3350     | 2573030  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88230 |              | 112,50        |
| 3350     | 2573031  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88231 | 112,50       |               |
| 3350     | 2573031  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88231 |              | 112,50        |
| 3350     | 2573032  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88232 | 1.497,50     |               |
| 3350     | 2573032  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88232 |              | 1.497,50      |
| 3350     | 2573033  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88233 | 112,50       |               |
| 3350     | 2573033  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88233 |              | 112,50        |
| 3350     | 2573034  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88234 | 163,00       |               |
| 3350     | 2573034  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88234 |              | 163,00        |
| 3350     | 2573035  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88393 | 163,00       |               |
| 3350     | 2573035  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88393 |              | 163,00        |
| 3350     | 2573036  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88394 | 3.057,25     |               |
| 3350     | 2573036  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88394 |              | 3.057,25      |
| 3350     | 2573037  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88395 | 2.961,00     |               |
| 3350     | 2573037  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88395 |              | 2.961,00      |
| 3350     | 2573038  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88396 | 3.057,25     |               |
| 3350     | 2573038  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88396 |              | 3.057,25      |
| 3350     | 2573039  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88397 | 112,50       |               |
| 3350     | 2573039  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88397 |              | 112,50        |
| 3350     | 2573040  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88398 | 1.497,50     |               |
| 3350     | 2573040  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88398 |              | 1.497,50      |
| 3350     | 2573041  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88399 | 1.835,25     |               |
| 3350     | 2573041  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88399 |              | 1.835,25      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573041  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88399 |              | 1.835,25      |
| 3350     | 2573042  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88400 | 3.186,25     |               |
| 3350     | 2573042  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88400 |              | 3.186,25      |
| 3350     | 2573043  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88445 | 3.344,50     |               |
| 3350     | 2573043  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88445 |              | 3.344,50      |
| 3350     | 2573044  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88493 | 3.356,25     |               |
| 3350     | 2573044  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88493 |              | 3.356,25      |
| 3350     | 2573045  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88638 | 1.621,75     |               |
| 3350     | 2573045  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88638 |              | 1.621,75      |
| 3350     | 2573046  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88639 | 3.006,75     |               |
| 3350     | 2573046  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88639 |              | 3.006,75      |
| 3350     | 2573047  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88640 | 1.672,25     |               |
| 3350     | 2573047  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88640 |              | 1.672,25      |
| 3350     | 2573048  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88653 | 3.057,25     |               |
| 3350     | 2573048  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88653 |              | 3.057,25      |
| 3350     | 2573049  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88674 | 112,50       |               |
| 3350     | 2573049  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88674 |              | 112,50        |
| 3350     | 2573050  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88675 | 1.750,75     |               |
| 3350     | 2573050  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88675 |              | 1.750,75      |
| 3350     | 2573051  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88676 | 1.626,50     |               |
| 3350     | 2573051  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88676 |              | 1.626,50      |
| 3350     | 2573052  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88677 | 112,50       |               |
| 3350     | 2573052  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88677 |              | 112,50        |
| 3350     | 2573053  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88678 | 287,25       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573053  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88678          |              | 287,25        |
| 3350     | 2573054  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88679          | 163,00       |               |
| 3350     | 2573054  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88679          |              | 163,00        |
| 3350     | 2573055  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88681          | 3.186,25     |               |
| 3350     | 2573055  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88681          |              | 3.186,25      |
| 3350     | 2573056  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88682          | 287,25       |               |
| 3350     | 2573056  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88682          |              | 287,25        |
| 3350     | 2573057  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88923          | 1.447,00     |               |
| 3350     | 2573057  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88923          |              | 1.447,00      |
| 3350     | 2573058  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88924          | 1.497,50     |               |
| 3350     | 2573058  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88924          |              | 1.497,50      |
| 3350     | 2573059  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88925          | 112,50       |               |
| 3350     | 2573059  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88925          |              | 112,50        |
| 3350     | 2573060  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37813 | 4.479,19     |               |
| 3350     | 2573060  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37813 |              | 4.370,17      |
| 3350     | 2573060  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | 8 PROC 2020000303949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37813 |              | 109,02        |
| 3350     | 2573061  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316838  | 648,25       |               |
| 3350     | 2573061  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316838  |              | 648,25        |
| 3350     | 2573062  | 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-53029                     | 29,55        |               |
| 3350     | 2573062  |                     | 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-53029                     |              | 29,55         |
| 3350     | 2573063  | 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-202017693                 | 53,71        |               |
| 3350     | 2573063  |                     | 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-202017693                 |              | 53,71         |
| 3350     | 2573064  | 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-17452                     | 95,53        |               |
| 3350     | 2573064  |                     | 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-17452                     |              | 95,53         |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3350     | 2573065  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24907   | 136,27       |               |  |
| 3350     | 2573065  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24907   |              | 136,27        |  |
| 3350     | 2573066  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-528063  | 143,41       |               |  |
| 3350     | 2573066  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-528063  |              | 143,41        |  |
| 3350     | 2573067  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-655     | 167,40       |               |  |
| 3350     | 2573067  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-655     |              | 167,40        |  |
| 3350     | 2573068  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10195   | 168,80       |               |  |
| 3350     | 2573068  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10195   |              | 168,80        |  |
| 3350     | 2573069  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2780784 | 187,39       |               |  |
| 3350     | 2573069  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2780784 |              | 187,39        |  |
| 3350     | 2573070  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-25074   | 236,25       |               |  |
| 3350     | 2573070  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-25074   |              | 236,25        |  |
| 3350     | 2573071  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1078    | 271,10       |               |  |
| 3350     | 2573071  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1078    |              | 271,10        |  |
| 3350     | 2573072  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-53028   | 284,68       |               |  |
| 3350     | 2573072  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-53028   |              | 284,68        |  |
| 3350     | 2573073  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-42      | 302,25       |               |  |
| 3350     | 2573073  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-42      |              | 302,25        |  |
| 3350     | 2573074  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-49      | 385,95       |               |  |
| 3350     | 2573074  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-49      |              | 385,95        |  |
| 3350     | 2573075  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-528064  | 564,87       |               |  |
| 3350     | 2573075  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-528064  |              | 564,87        |  |
| 3350     | 2573076  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22135   | 665,52       |               |  |
| 3350     | 2573076  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22135   |              | 665,52        |  |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3350     | 2573077  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-528058 | 678,54       |               |  |
| 3350     | 2573077  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-528058 |              | 678,54        |  |
| 3350     | 2573078  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10694  | 716,10       |               |  |
| 3350     | 2573078  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10694  |              | 716,10        |  |
| 3350     | 2573079  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-61     | 854,38       |               |  |
| 3350     | 2573079  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-61     |              | 854,38        |  |
| 3350     | 2573080  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-164    | 1.041,93     |               |  |
| 3350     | 2573080  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-164    |              | 1.041,93      |  |
| 3350     | 2573081  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-164    | 1.162,50     |               |  |
| 3350     | 2573081  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-164    |              | 1.162,50      |  |
| 3350     | 2573082  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-149    | 1.620,06     |               |  |
| 3350     | 2573082  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-149    |              | 1.620,06      |  |
| 3350     | 2573083  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-165    | 2.325,00     |               |  |
| 3350     | 2573083  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-165    |              | 2.325,00      |  |
| 3350     | 2573084  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-140    | 2.574,24     |               |  |
| 3350     | 2573084  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-140    |              | 2.574,24      |  |
| 3350     | 2573085  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-50     | 3.975,75     |               |  |
| 3350     | 2573085  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-50     |              | 3.975,75      |  |
| 3350     | 2573086  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-227    | 4.640,00     |               |  |
| 3350     | 2573086  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-227    |              | 4.640,00      |  |
| 3350     | 2573087  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9790   | 4.738,96     |               |  |
| 3350     | 2573087  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9790   |              | 4.738,96      |  |
| 3350     | 2573088  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-238    | 6.477,22     |               |  |
| 3350     | 2573088  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-238    |              | 6.477,22      |  |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573089  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-005429 | 6.629,86     |               |
| 3350     | 2573089  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-005429 |              | 6.629,86      |
| 3350     | 2573090  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-005509 | 7.406,73     |               |
| 3350     | 2573090  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-005509 |              | 7.406,73      |
| 3350     | 2573091  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-609    | 7.495,80     |               |
| 3350     | 2573091  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-609    |              | 7.495,80      |
| 3350     | 2573092  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-28     | 11.262,11    |               |
| 3350     | 2573092  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-28     |              | 11.262,11     |
| 3350     | 2573093  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1462   | 11.392,50    |               |
| 3350     | 2573093  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1462   |              | 11.392,50     |
| 3350     | 2573094  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-253    | 11.532,00    |               |
| 3350     | 2573094  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-253    |              | 11.532,00     |
| 3350     | 2573095  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 87726            | 225,00       |               |
| 3350     | 2573095  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 87726            |              | 225,00        |
| 3350     | 2573096  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 87807            | 1.509,00     |               |
| 3350     | 2573096  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 87807            |              | 1.509,00      |
| 3350     | 2573097  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 87808            | 112,50       |               |
| 3350     | 2573097  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 87808            |              | 112,50        |
| 3350     | 2573098  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 87809            | 163,00       |               |
| 3350     | 2573098  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 87809            |              | 163,00        |
| 3350     | 2573099  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 87811            | 112,50       |               |
| 3350     | 2573099  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 87811            |              | 112,50        |
| 3350     | 2573100  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 87812            | 112,50       |               |
| 3350     | 2573100  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 87812            |              | 112,50        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573101  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87813 | 1.672,25     |               |
| 3350     | 2573101  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87813 |              | 1.672,25      |
| 3350     | 2573102  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87814 | 112,50       |               |
| 3350     | 2573102  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87814 |              | 112,50        |
| 3350     | 2573103  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87815 | 163,00       |               |
| 3350     | 2573103  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87815 |              | 163,00        |
| 3350     | 2573104  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87822 | 163,00       |               |
| 3350     | 2573104  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87822 |              | 163,00        |
| 3350     | 2573105  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87823 | 112,50       |               |
| 3350     | 2573105  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87823 |              | 112,50        |
| 3350     | 2573106  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87824 | 1.559,50     |               |
| 3350     | 2573106  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87824 |              | 1.559,50      |
| 3350     | 2573107  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87825 | 112,50       |               |
| 3350     | 2573107  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87825 |              | 112,50        |
| 3350     | 2573108  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87826 | 3.006,75     |               |
| 3350     | 2573108  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87826 |              | 3.006,75      |
| 3350     | 2573109  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87827 | 112,50       |               |
| 3350     | 2573109  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87827 |              | 112,50        |
| 3350     | 2573110  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87828 | 112,50       |               |
| 3350     | 2573110  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87828 |              | 112,50        |
| 3350     | 2573111  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88088 | 1.497,50     |               |
| 3350     | 2573111  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88088 |              | 1.497,50      |
| 3350     | 2573112  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88090 | 3.068,75     |               |
| 3350     | 2573112  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88090 |              | 3.068,75      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573113  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88091                      | 3.310,50     |               |
| 3350     | 2573113  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88091                      |              | 3.310,50      |
| 3350     | 2573114  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88092                      | 3.361,00     |               |
| 3350     | 2573114  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88092                      |              | 3.361,00      |
| 3350     | 2573115  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88093                      | 1.621,75     |               |
| 3350     | 2573115  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88093                      |              | 1.621,75      |
| 3350     | 2573116  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88094                      | 2.882,50     |               |
| 3350     | 2573116  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88094                      |              | 2.882,50      |
| 3350     | 2573117  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88095                      | 112,50       |               |
| 3350     | 2573117  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88095                      |              | 112,50        |
| 3350     | 2573118  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88096                      | 3.006,75     |               |
| 3350     | 2573118  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88096                      |              | 3.006,75      |
| 3350     | 2573119  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88222                      | 112,50       |               |
| 3350     | 2573119  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88222                      |              | 112,50        |
| 3350     | 2573120  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88225                      | 1.447,00     |               |
| 3350     | 2573120  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88225                      |              | 1.447,00      |
| 3350     | 2573121  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88226                      | 3.006,75     |               |
| 3350     | 2573121  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88226                      |              | 3.006,75      |
| 3350     | 2573122  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88227                      | 112,50       |               |
| 3350     | 2573122  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88227                      |              | 112,50        |
| 3350     | 2573123  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88228                      | 163,00       |               |
| 3350     | 2573123  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88228                      |              | 163,00        |
| 3350     | 2573124  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88229 | 3.107,75     |               |
| 3350     | 2573124  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88229 |              | 3.107,75      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573125  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 283          | 2.909,70     |               |
| 3350     | 2573125  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 283          |              | 2.909,70      |
| 3350     | 2573126  | 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-163                       | 12.489,57    |               |
| 3350     | 2573126  |                     | 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-163                       |              | 12.489,57     |
| 3350     | 2573127  | 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-155                       | 32.782,50    |               |
| 3350     | 2573127  |                     | 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-155                       |              | 32.782,50     |
| 3350     | 2573128  | 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-10696                     | 36.498,90    |               |
| 3350     | 2573128  |                     | 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-10696                     |              | 36.498,90     |
| 3350     | 2573129  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 528063                    | 23,86        |               |
| 3350     | 2573129  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 528063                    |              | 23,86         |
| 3350     | 2573130  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 528064                    | 71,11        |               |
| 3350     | 2573130  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 528064                    |              | 71,11         |
| 3350     | 2573131  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 528058                    | 87,43        |               |
| 3350     | 2573131  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 528058                    |              | 87,43         |
| 3350     | 2573132  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 59                        | 3.416,13     |               |
| 3350     | 2573132  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 59                        |              | 3.416,13      |
| 3350     | 2573133  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37859 | 6.422,72     |               |
| 3350     | 2573133  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37859 |              | 6.422,72      |
| 3350     | 2573134  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9792    | 626.460,00   |               |
| 3350     | 2573134  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9792    |              | 596.886,00    |
| 3350     | 2573134  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  |              | 29.574,00     |
| 3350     | 2573135  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9793    | 30.905,36    |               |
| 3350     | 2573135  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9793    |              | 29.446,38     |
| 3350     | 2573135  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  |              | 1.458,98      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573136  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11207 | 72.367,18    |               |
| 3350     | 2573136  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11207 |              | 68.950,86     |
| 3350     | 2573136  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  |              | 3.416,32      |
| 3350     | 2573137  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10506 | 72.367,18    |               |
| 3350     | 2573137  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10506 |              | 68.950,86     |
| 3350     | 2573137  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  |              | 3.416,32      |
| 3350     | 2573138  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11930 | 72.367,18    |               |
| 3350     | 2573138  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11930 |              | 68.950,86     |
| 3350     | 2573138  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  |              | 3.416,32      |
| 3350     | 2573139  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11740 | 83.212,80    |               |
| 3350     | 2573139  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11740 |              | 79.284,48     |
| 3350     | 2573139  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  |              | 3.928,32      |
| 3350     | 2573140  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | 9 PROC 2020000304488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-005664          | 16.602,59    |               |
| 3350     | 2573140  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 9 PROC 2020000304488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-005664          |              | 16.602,59     |
| 3350     | 2573141  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 762                                | 264,00       |               |
| 3350     | 2573141  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 762                                |              | 264,00        |
| 3350     | 2573142  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 835                                | 264,00       |               |
| 3350     | 2573142  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 835                                |              | 264,00        |
| 3350     | 2573143  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 238                                | 15.322,46    |               |
| 3350     | 2573143  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 238                                |              | 15.322,46     |
| 3350     | 2573144  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 260                                | 15.322,46    |               |
| 3350     | 2573144  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 260                                |              | 15.322,46     |
| 3350     | 2573145  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3042                               | 4.202,00     |               |
| 3350     | 2573145  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3042                               |              | 4.202,00      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  |              |               |
| 3350     | 2573146  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3049                      | 4.202,00     |               |
| 3350     | 2573146  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3049                      |              | 4.202,00      |
| 3350     | 2573147  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10780                     | 3.630,00     |               |
| 3350     | 2573147  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10780                     |              | 3.630,00      |
| 3350     | 2573148  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10811                     | 86.246,23    |               |
| 3350     | 2573148  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10811                     |              | 86.246,23     |
| 3350     | 2573149  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 54                        | 10.450,00    |               |
| 3350     | 2573149  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 54                        |              | 10.450,00     |
| 3350     | 2573150  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-53                          | 24.858,90    |               |
| 3350     | 2573150  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-53                          |              | 24.858,90     |
| 3350     | 2573151  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 201                       | 1.008,15     |               |
| 3350     | 2573151  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 201                       |              | 1.008,15      |
| 3350     | 2573152  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 196                       | 1.008,15     |               |
| 3350     | 2573152  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 196                       |              | 1.008,15      |
| 3350     | 2573153  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 447                       | 247,50       |               |
| 3350     | 2573153  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 447                       |              | 247,50        |
| 3350     | 2573154  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 446                       | 605,00       |               |
| 3350     | 2573154  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 446                       |              | 605,00        |
| 3350     | 2573155  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | 9 PROC 2020000304488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 258  | 3.492,48     |               |
| 3350     | 2573155  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 9 PROC 2020000304488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 258  |              | 3.492,48      |
| 3350     | 2573156  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | 9 PROC 2020000304488PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9790  | 10.533,10    |               |
| 3350     | 2573156  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 9 PROC 2020000304488PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9790  |              | 10.533,10     |
| 3350     | 2573157  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | 9 PROC 2020000304488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1535 | 26.950,00    |               |
| 3350     | 2573157  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 9 PROC 2020000304488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1535 |              | 26.950,00     |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573158  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | 9 PROC 2020000304488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 277                     | 27.280,00    |               |
| 3350     | 2573158  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 9 PROC 2020000304488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 277                     |              | 27.280,00     |
| 3350     | 2573159  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | 9 PROC 2020000304488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16198                   | 33.587,09    |               |
| 3350     | 2573159  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 9 PROC 2020000304488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16198                   |              | 33.587,09     |
| 3350     | 2573160  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | 9 PROC 2020000304488PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-412                        | 3.507,46     |               |
| 3350     | 2573160  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 9 PROC 2020000304488PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-412                        |              | 3.507,46      |
| 3350     | 2573161  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20983   | 29.619,88    |               |
| 3350     | 2573161  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20983   |              | 28.138,89     |
| 3350     | 2573161  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA  |              | 1.480,99      |
| 3350     | 2573162  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-19002                                     | 775,89       |               |
| 3350     | 2573162  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-19002                                     |              | 775,89        |
| 3350     | 2573163  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6896                                      | 7.998,23     |               |
| 3350     | 2573163  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6896                                      |              | 7.998,23      |
| 3350     | 2573164  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-9711                                      | 11.967,39    |               |
| 3350     | 2573164  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-9711                                      |              | 11.967,39     |
| 3350     | 2573165  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8404 | 7.495,00     |               |
| 3350     | 2573165  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8404 |              | 7.495,00      |
| 3350     | 2573166  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52358                        | 1.120,00     |               |
| 3350     | 2573166  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52358                        |              | 1.120,00      |
| 3350     | 2573167  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52359                        | 221,94       |               |
| 3350     | 2573167  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52359                        |              | 221,94        |
| 3350     | 2573168  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52360                        | 304,05       |               |
| 3350     | 2573168  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52360                        |              | 304,05        |
| 3350     | 2573169  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52361                        | 614,71       |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573169  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52361 |              | 614,71        |
| 3350     | 2573170  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52362 | 936,58       |               |
| 3350     | 2573170  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52362 |              | 936,58        |
| 3350     | 2573171  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52363 | 1.120,00     |               |
| 3350     | 2573171  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52363 |              | 1.120,00      |
| 3350     | 2573172  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52367 | 1.600,00     |               |
| 3350     | 2573172  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52367 |              | 1.600,00      |
| 3350     | 2573173  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52441 | 845,80       |               |
| 3350     | 2573173  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52441 |              | 845,80        |
| 3350     | 2573174  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52443 | 3.778,15     |               |
| 3350     | 2573174  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52443 |              | 3.778,15      |
| 3350     | 2573175  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52444 | 1.120,00     |               |
| 3350     | 2573175  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52444 |              | 1.120,00      |
| 3350     | 2573176  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52445 | 205,84       |               |
| 3350     | 2573176  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52445 |              | 205,84        |
| 3350     | 2573177  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52446 | 183,81       |               |
| 3350     | 2573177  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52446 |              | 183,81        |
| 3350     | 2573178  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52447 | 648,11       |               |
| 3350     | 2573178  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52447 |              | 648,11        |
| 3350     | 2573179  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52448 | 936,58       |               |
| 3350     | 2573179  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52448 |              | 936,58        |
| 3350     | 2573180  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52449 | 648,11       |               |
| 3350     | 2573180  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52449 |              | 648,11        |
| 3350     | 2573181  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52450 | 936,58       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                             | 19 de Junho de 2020 |  |              |               |  |
|----------|-----------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito       | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3350     | 2573181                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52450 |              | 936,58        |  |
| 3350     | 2573182 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52451 | 156,45       |               |  |
| 3350     | 2573182                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52451 |              | 156,45        |  |
| 3350     | 2573183 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52452 | 936,58       |               |  |
| 3350     | 2573183                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52452 |              | 936,58        |  |
| 3350     | 2573184 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52453 | 1.120,00     |               |  |
| 3350     | 2573184                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52453 |              | 1.120,00      |  |
| 3350     | 2573185 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52454 | 1.096,39     |               |  |
| 3350     | 2573185                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52454 |              | 1.096,39      |  |
| 3350     | 2573186 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52455 | 275,48       |               |  |
| 3350     | 2573186                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52455 |              | 275,48        |  |
| 3350     | 2573187 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52456 | 183,81       |               |  |
| 3350     | 2573187                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52456 |              | 183,81        |  |
| 3350     | 2573188 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52457 | 15,34        |               |  |
| 3350     | 2573188                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52457 |              | 15,34         |  |
| 3350     | 2573189 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52458 | 648,11       |               |  |
| 3350     | 2573189                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52458 |              | 648,11        |  |
| 3350     | 2573190 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52459 | 102,92       |               |  |
| 3350     | 2573190                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52459 |              | 102,92        |  |
| 3350     | 2573191 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52460 | 648,11       |               |  |
| 3350     | 2573191                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52460 |              | 648,11        |  |
| 3350     | 2573192 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52518 | 648,11       |               |  |
| 3350     | 2573192                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52518 |              | 648,11        |  |
| 3350     | 2573193 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52519 | 176,11       |               |  |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573193  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52519 |              | 176,11        |
| 3350     | 2573194  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52520 | 299,90       |               |
| 3350     | 2573194  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52520 |              | 299,90        |
| 3350     | 2573195  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52521 | 764,34       |               |
| 3350     | 2573195  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52521 |              | 764,34        |
| 3350     | 2573196  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52522 | 936,58       |               |
| 3350     | 2573196  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52522 |              | 936,58        |
| 3350     | 2573197  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52523 | 936,58       |               |
| 3350     | 2573197  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52523 |              | 936,58        |
| 3350     | 2573198  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52524 | 614,71       |               |
| 3350     | 2573198  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52524 |              | 614,71        |
| 3350     | 2573199  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52525 | 648,11       |               |
| 3350     | 2573199  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52525 |              | 648,11        |
| 3350     | 2573200  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52526 | 90,29        |               |
| 3350     | 2573200  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52526 |              | 90,29         |
| 3350     | 2573201  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52527 | 936,58       |               |
| 3350     | 2573201  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52527 |              | 936,58        |
| 3350     | 2573202  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52528 | 183,81       |               |
| 3350     | 2573202  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52528 |              | 183,81        |
| 3350     | 2573203  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52529 | 299,90       |               |
| 3350     | 2573203  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52529 |              | 299,90        |
| 3350     | 2573204  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52530 | 648,11       |               |
| 3350     | 2573204  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52530 |              | 648,11        |
| 3350     | 2573205  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52531 | 1.096,39     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573205  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52531 |              | 1.096,39      |
| 3350     | 2573206  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52532 | 648,11       |               |
| 3350     | 2573206  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52532 |              | 648,11        |
| 3350     | 2573207  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52533 | 648,11       |               |
| 3350     | 2573207  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52533 |              | 648,11        |
| 3350     | 2573208  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52534 | 1.096,39     |               |
| 3350     | 2573208  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52534 |              | 1.096,39      |
| 3350     | 2573209  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52535 | 648,11       |               |
| 3350     | 2573209  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52535 |              | 648,11        |
| 3350     | 2573210  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52536 | 296,13       |               |
| 3350     | 2573210  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52536 |              | 296,13        |
| 3350     | 2573211  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52537 | 648,11       |               |
| 3350     | 2573211  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52537 |              | 648,11        |
| 3350     | 2573212  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52538 | 211,87       |               |
| 3350     | 2573212  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52538 |              | 211,87        |
| 3350     | 2573213  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52539 | 936,58       |               |
| 3350     | 2573213  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52539 |              | 936,58        |
| 3350     | 2573214  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52540 | 1.163,90     |               |
| 3350     | 2573214  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52540 |              | 1.163,90      |
| 3350     | 2573215  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52541 | 275,48       |               |
| 3350     | 2573215  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52541 |              | 275,48        |
| 3350     | 2573216  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52542 | 1.163,90     |               |
| 3350     | 2573216  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52542 |              | 1.163,90      |
| 3350     | 2573217  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87348                | 3.057,25     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573217  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87348 |              | 3.057,25      |
| 3350     | 2573218  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87354 | 1.447,00     |               |
| 3350     | 2573218  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87354 |              | 1.447,00      |
| 3350     | 2573219  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87358 | 1.447,00     |               |
| 3350     | 2573219  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87358 |              | 1.447,00      |
| 3350     | 2573220  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87360 | 1.497,50     |               |
| 3350     | 2573220  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87360 |              | 1.497,50      |
| 3350     | 2573221  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87361 | 287,25       |               |
| 3350     | 2573221  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87361 |              | 287,25        |
| 3350     | 2573222  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87362 | 112,50       |               |
| 3350     | 2573222  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87362 |              | 112,50        |
| 3350     | 2573223  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87365 | 551,25       |               |
| 3350     | 2573223  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87365 |              | 551,25        |
| 3350     | 2573224  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87366 | 1.621,75     |               |
| 3350     | 2573224  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87366 |              | 1.621,75      |
| 3350     | 2573225  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87367 | 163,00       |               |
| 3350     | 2573225  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87367 |              | 163,00        |
| 3350     | 2573226  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87368 | 163,00       |               |
| 3350     | 2573226  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87368 |              | 163,00        |
| 3350     | 2573227  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87373 | 3.356,25     |               |
| 3350     | 2573227  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87373 |              | 3.356,25      |
| 3350     | 2573228  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87374 | 213,50       |               |
| 3350     | 2573228  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87374 |              | 213,50        |
| 3350     | 2573229  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87518 | 112,50       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573229  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87518 |              | 112,50        |
| 3350     | 2573230  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87519 | 3.418,25     |               |
| 3350     | 2573230  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87519 |              | 3.418,25      |
| 3350     | 2573231  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87520 | 3.181,50     |               |
| 3350     | 2573231  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87520 |              | 3.181,50      |
| 3350     | 2573232  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87521 | 3.068,75     |               |
| 3350     | 2573232  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87521 |              | 3.068,75      |
| 3350     | 2573233  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87522 | 2.832,00     |               |
| 3350     | 2573233  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87522 |              | 2.832,00      |
| 3350     | 2573234  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87523 | 112,50       |               |
| 3350     | 2573234  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87523 |              | 112,50        |
| 3350     | 2573235  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87524 | 112,50       |               |
| 3350     | 2573235  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87524 |              | 112,50        |
| 3350     | 2573236  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87525 | 163,00       |               |
| 3350     | 2573236  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87525 |              | 163,00        |
| 3350     | 2573237  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87527 | 1.722,75     |               |
| 3350     | 2573237  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87527 |              | 1.722,75      |
| 3350     | 2573238  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87550 | 3.057,25     |               |
| 3350     | 2573238  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87550 |              | 3.057,25      |
| 3350     | 2573239  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87551 | 163,00       |               |
| 3350     | 2573239  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87551 |              | 163,00        |
| 3350     | 2573240  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87716 | 112,50       |               |
| 3350     | 2573240  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87716 |              | 112,50        |
| 3350     | 2573241  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87718 | 112,50       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 19 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573241  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87718                 |              | 112,50        |
| 3350     | 2573242  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87719                 | 3.107,75     |               |
| 3350     | 2573242  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87719                 |              | 3.107,75      |
| 3350     | 2573243  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87721                 | 3.186,25     |               |
| 3350     | 2573243  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87721                 |              | 3.186,25      |
| 3350     | 2573244  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87723                 | 112,50       |               |
| 3350     | 2573244  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87723                 |              | 112,50        |
| 3350     | 2573245  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87724                 | 112,50       |               |
| 3350     | 2573245  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87724                 |              | 112,50        |
| 3350     | 2573246  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87725 | 1.497,50     |               |
| 3350     | 2573246  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87725 |              | 1.497,50      |
| 3350     | 2573416  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | P.CONTAS REF.DOC:AD. VT 06/2020. DOC:2294121. F:REDEMOB CONS                              | 139,90       |               |
| 3350     | 2573416  |                     | 1.1.3.1.01.002.3000 | P.CONTAS REF.DOC:AD. VT 06/2020. DOC:2294121. F:REDEMOB CONS                              |              | 139,90        |
| 3350     | 2573447  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8   | 309,03       |               |
| 3350     | 2573447  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8   |              | 309,03        |
| 3350     | 2573479  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   | 2.314,55     |               |
| 3350     | 2573479  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |              | 2.314,55      |
| 3350     | 2573480  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   | 0,03         |               |
| 3350     | 2573480  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |              | 0,03          |
| 3350     | 2573487  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9  | 0,03         |               |
| 3350     | 2573487  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9  |              | 0,03          |
| 3350     | 2573502  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 24,05        |               |
| 3350     | 2573502  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |              | 24,05         |
| 3350     | 2573538  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.279,52     |               |
| 3350     | 2573538  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |              | 1.279,52      |
| 3350     | 2573562  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 16,49        |               |
| 3350     | 2573562  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |              | 16,49         |
| 3350     | 2573590  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   | 1.031.244,68 |               |
| 3350     | 2573590  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |              | 1.031.244,68  |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 19 de Junho de 2020 |                     |                               | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                     |                     |                     |
| 3350                 | 2573591  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 | 2.629,001,13        |                     |
| 3350                 | 2573591  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |                     | 2.629,001,13        |
| 3350                 | 2573608  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.153,54            |                     |
| 3350                 | 2573608  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 1.153,54            |
| 3350                 | 2573629  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 24,96               |                     |
| 3350                 | 2573629  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 24,96               |
| 3350                 | 2573653  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 785,33              |                     |
| 3350                 | 2573653  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 785,33              |
| 3350                 | 2573667  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.666,13            |                     |
| 3350                 | 2573667  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 1.666,13            |
| 3350                 | 2573688  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 184,41              |                     |
| 3350                 | 2573688  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 184,41              |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                               | <b>7.829.423,46</b> | <b>7.829.423,46</b> |

| GOIANIA, |          | 20 de Junho de 2020 |                     |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   |              |               |
| 3350     | 2571686  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442305 | 1.096,39     |               |
| 3350     | 2571686  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442305 |              | 1.096,39      |
| 3350     | 2571762  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442318 | 148,40       |               |
| 3350     | 2571762  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442318 |              | 148,40        |
| 3350     | 2571854  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441732 | 1.054,91     |               |
| 3350     | 2571854  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441732 |              | 1.054,91      |
| 3350     | 2571935  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441736 | 989,15       |               |
| 3350     | 2571935  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441736 |              | 989,15        |
| 3350     | 2572182  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442309 | 936,58       |               |
| 3350     | 2572182  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442309 |              | 936,58        |
| 3350     | 2572206  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53245 | 835,27       |               |
| 3350     | 2572206  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53245 |              | 835,27        |
| 3350     | 2572248  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92921                | 2.240,00     |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 20 de Junho de 2020 |                     |  |                 |                 |  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito    | Valor Crédito   |  |
| 3350                 | 2572248  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92921                       |                 | 2.240,00        |  |
| 3350                 | 2572431  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO | 469,85          |                 |  |
| 3350                 | 2572431  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO |                 | 469,85          |  |
| 3350                 | 2572432  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO | 552,68          |                 |  |
| 3350                 | 2572432  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO |                 | 552,68          |  |
| 3350                 | 2572445  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO     | 346,39          |                 |  |
| 3350                 | 2572445  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO     |                 | 346,39          |  |
| 3350                 | 2572446  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO     | 406,89          |                 |  |
| 3350                 | 2572446  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO     |                 | 406,89          |  |
| 3350                 | 2572447  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO | 165,60          |                 |  |
| 3350                 | 2572447  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO |                 | 165,60          |  |
| 3350                 | 2572448  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO     | 88,77           |                 |  |
| 3350                 | 2572448  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO     |                 | 88,77           |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |  | <b>9.330,88</b> | <b>9.330,88</b> |  |

| GOIANIA, |          | 22 de Junho de 2020 |                     |                                 |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                       | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3327     | 2557161  | 1.1.4.1.04.093.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 8198576 SÉRIE | 37,42        |               |  |
| 3327     | 2557161  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 8198576 SÉRIE |              | 37,42         |  |
| 3350     | 2571587  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG                  | 15,60        |               |  |
| 3350     | 2571587  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG                  |              | 15,60         |  |
| 3350     | 2571588  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG                  | 7,80         |               |  |
| 3350     | 2571588  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG                  |              | 7,80          |  |
| 3350     | 2571589  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG                  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571589  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG                  |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571590  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG                  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571590  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG                  |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571591  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG                  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571591  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG                  |              | 3,90          |  |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 22 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571592  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 19,50        |               |
| 3350     | 2571592  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 19,50         |
| 3350     | 2571593  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571593  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571594  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 11,70        |               |
| 3350     | 2571594  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 11,70         |
| 3350     | 2571595  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 7,80         |               |
| 3350     | 2571595  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 7,80          |
| 3350     | 2571647  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RECEB UNIMED FERNANDO C ALBUQUERQUE MAT6309CI32821                | 900,00       |               |
| 3350     | 2571647  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | RECEB UNIMED FERNANDO C ALBUQUERQUE MAT6309CI32821                |              | 900,00        |
| 3350     | 2571672  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93668                | 2.240,00     |               |
| 3350     | 2571672  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93668                |              | 2.240,00      |
| 3350     | 2571685  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442307 | 831,92       |               |
| 3350     | 2571685  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442307 |              | 831,92        |
| 3350     | 2571700  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 29211          | 2.113,20     |               |
| 3350     | 2571700  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 29211          |              | 2.113,20      |
| 3350     | 2571702  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 122790            | 331,63       |               |
| 3350     | 2571702  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 122790            |              | 331,63        |
| 3350     | 2571710  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24964        | 2.400,00     |               |
| 3350     | 2571710  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24964        |              | 2.400,00      |
| 3350     | 2571730  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27210   | 3.760,40     |               |
| 3350     | 2571730  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27210   |              | 3.760,40      |
| 3350     | 2571731  | 1.1.4.1.04.003.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3119      | 6.210,00     |               |
| 3350     | 2571731  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3119      | 15.217,20    |               |
| 3350     | 2571731  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3119      |              | 21.427,20     |
| 3350     | 2571747  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93673                | 2.240,00     |               |
| 3350     | 2571747  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93673                |              | 2.240,00      |
| 3350     | 2571761  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442315 | 648,11       |               |
| 3350     | 2571761  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442315 |              | 648,11        |
| 3350     | 2571768  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA         | 5.064,00     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 22 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | 247740   |              |               |
| 3350     | 2571768  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          |              | 5.064,00      |
|          |          |                     |                     | 247740   |              |               |
| 3350     | 2571774  | 1.1.4.1.04.002.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39270          | 10.602,20    |               |
| 3350     | 2571774  | 1.1.4.1.04.002.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39270          | 244,40       |               |
| 3350     | 2571774  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39270          |              | 10.846,60     |
| 3350     | 2571818  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 88723              | 4.500,00     |               |
| 3350     | 2571818  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 88723              |              | 4.500,00      |
| 3350     | 2571831  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122611    | 7.177,50     |               |
| 3350     | 2571831  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122611    |              | 7.177,50      |
| 3350     | 2571853  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442311  | 648,11       |               |
| 3350     | 2571853  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442311  |              | 648,11        |
| 3350     | 2571870  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14176 | 4.279,07     |               |
| 3350     | 2571870  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14176 |              | 4.279,07      |
| 3350     | 2571920  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9897      | 805,90       |               |
| 3350     | 2571920  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9897      |              | 805,90        |
| 3350     | 2571923  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93670                 | 2.240,00     |               |
| 3350     | 2571923  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93670                 |              | 2.240,00      |
| 3350     | 2571924  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93669                 | 2.240,00     |               |
| 3350     | 2571924  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93669                 |              | 2.240,00      |
| 3350     | 2571934  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442319  | 648,11       |               |
| 3350     | 2571934  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442319  |              | 648,11        |
| 3350     | 2571950  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 489230             | 3.958,90     |               |
| 3350     | 2571950  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 489230             |              | 3.958,90      |
| 3350     | 2571970  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 38749        | 5.422,72     |               |
| 3350     | 2571970  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 38749        |              | 5.422,72      |
| 3350     | 2571981  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30506     | 4.000,00     |               |
| 3350     | 2571981  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30506     |              | 4.000,00      |
| 3350     | 2571990  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA              | 192,48       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 22 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | 10695   |              |               |
| 3350     | 2571990  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA                    |              | 192,48        |
| 3350     | 2571991  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | 10695<br>REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA           | 192,48       |               |
| 3350     | 2571991  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | 10704<br>REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA           |              | 192,48        |
| 3350     | 2572004  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | 10704<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR              | 648,11       |               |
| 3350     | 2572004  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | EIRELI 442313<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR      |              | 648,11        |
| 3350     | 2572069  | 1.1.4.1.04.001.3010 |                     | EIRELI 442313<br>REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI   | 90,00        |               |
| 3350     | 2572069  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | 4358<br>REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI            |              | 90,00         |
| 3350     | 2572087  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | 4358<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 389990           | 375,00       |               |
| 3350     | 2572087  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 389990                   |              | 375,00        |
| 3350     | 2572095  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A                  | 5.250,00     |               |
| 3350     | 2572095  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | 896023<br>REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A        |              | 5.250,00      |
| 3350     | 2572099  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | 896023<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR             | 648,11       |               |
| 3350     | 2572099  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | EIRELI 441738<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR      |              | 648,11        |
| 3350     | 2572100  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | EIRELI 441738<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR      | 648,11       |               |
| 3350     | 2572100  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | EIRELI 442320<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR      |              | 648,11        |
| 3350     | 2572109  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EIRELI 442320<br>REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | 480,24       |               |
| 3350     | 2572109  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | 39322<br>REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA         |              | 480,24        |
| 3350     | 2572149  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | 39322<br>REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22159                | 14.367,00    |               |
| 3350     | 2572149  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22159                         |              | 14.367,00     |
| 3350     | 2572164  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93671                        | 2.240,00     |               |
| 3350     | 2572164  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93671                        |              | 2.240,00      |
| 3350     | 2572165  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M                    | 3.546,00     |               |
| 3350     | 2572165  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | LTDA EPP 120729<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M |              | 3.546,00      |
| 3350     | 2572166  | 1.1.4.1.04.001.3017 |                     | LTDA EPP 120729<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M | 1.663,80     |               |
| 3350     | 2572166  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | LTDA EPP 120678<br>REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M | 1.230,80     |               |
|          |          |                     |                     | LTDA EPP 120678   |              |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 22 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572166  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120678  |              | 2.894,60      |
| 3350     | 2572181  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442308   | 648,11       |               |
| 3350     | 2572181  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442308   |              | 648,11        |
| 3350     | 2572197  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 7446  | 11.815,20    |               |
| 3350     | 2572197  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 7446  |              | 11.815,20     |
| 3350     | 2572201  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14175  | 800,00       |               |
| 3350     | 2572201  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14175  |              | 800,00        |
| 3350     | 2572247  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93674  | 2.240,00     |               |
| 3350     | 2572247  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93674  |              | 2.240,00      |
| 3350     | 2572262  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441743   | 648,11       |               |
| 3350     | 2572262  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441743   |              | 648,11        |
| 3350     | 2572263  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442317   | 648,11       |               |
| 3350     | 2572263  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442317   |              | 648,11        |
| 3350     | 2572264  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442303   | 299,90       |               |
| 3350     | 2572264  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442303   |              | 299,90        |
| 3350     | 2572277  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2402  | 352,80       |               |
| 3350     | 2572277  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2402  |              | 352,80        |
| 3350     | 2572278  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 392432   | 38.880,00    |               |
| 3350     | 2572278  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 392432   |              | 38.880,00     |
| 3350     | 2572319  | 1.1.4.1.04.001.3015 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6322  | 5.690,00     |               |
| 3350     | 2572319  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6322  |              | 5.690,00      |
| 3350     | 2572440  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA  | 317,40       |               |
| 3350     | 2572440  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA  |              | 317,40        |
| 3350     | 2573247  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8440 | 29.980,00    |               |
| 3350     | 2573247  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8440 |              | 29.980,00     |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 22 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573248  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1497092                     | 9.376,50     |               |
| 3350     | 2573248  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1497092                     |              | 9.376,50      |
| 3350     | 2573249  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304073 PGTO COM CRÉDITO PARCIAL C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1969360  | 51.000,00    |               |
| 3350     | 2573249  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304073 PGTO COM CRÉDITO PARCIAL C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1969360  |              | 1.236,29      |
| 3350     | 2573249  |                     | 1.1.3.1.01.002.3001 | 8 2020000304073 PGTO COM CRÉDITO PARCIAL C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1969360  |              | 49.763,71     |
| 3350     | 2573250  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84022           | 3.850,00     |               |
| 3350     | 2573250  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84022           |              | 3.850,00      |
| 3350     | 2573251  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13654             | 2.352,00     |               |
| 3350     | 2573251  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13654             |              | 2.352,00      |
| 3350     | 2573252  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 21971                        | 3.657,50     |               |
| 3350     | 2573252  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 21971                        |              | 3.657,50      |
| 3350     | 2573253  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000304390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19058       | 16.359,87    |               |
| 3350     | 2573253  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19058       |              | 15.753,64     |
| 3350     | 2573253  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS  |              | 498,27        |
| 3350     | 2573253  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS   |              | 107,96        |
| 3350     | 2573254  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000303841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78014        | 2.100,00     |               |
| 3350     | 2573254  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000303841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78014        |              | 2.100,00      |
| 3350     | 2573255  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84044           | 1.144,00     |               |
| 3350     | 2573255  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84044           |              | 1.144,00      |
| 3350     | 2573256  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84043           | 8.500,00     |               |
| 3350     | 2573256  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84043           |              | 8.500,00      |
| 3350     | 2573257  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452659 | 103,00       |               |
| 3350     | 2573257  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452659 |              | 103,00        |
| 3350     | 2573258  | 2.1.1.1.01.003.3000 |                     | 46 EDOC 20200003.04485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3301050296002    | 23.239,30    |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 22 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573258  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 46 EDOC 20200003.04485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3301050296002                             |              | 23.239,30     |
| 3350     | 2573259  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 26 EDOC 20200003.04484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 5 COLAB ADRIANA/ ANA F/ CELIA/ JANETE/ TATIANA CI 32346 | 39.192,14    |               |
| 3350     | 2573259  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26 EDOC 20200003.04484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 5 COLAB ADRIANA/ ANA F/ CELIA/ JANETE/ TATIANA CI 32346 |              | 39.192,14     |
| 3350     | 2573260  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000304425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534912                                | 32.850,33    |               |
| 3350     | 2573260  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534912                                |              | 32.850,33     |
| 3350     | 2573261  | 2.1.1.1.01.003.3000 |                     | 46 - 2020000304417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 167056466502960                                 | 14.960,84    |               |
| 3350     | 2573261  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 46 - 2020000304417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 167056466502960                                 |              | 14.960,84     |
| 3350     | 2573262  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6947                         | 315.582,76   |               |
| 3350     | 2573262  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6947                         |              | 303.888,57    |
| 3350     | 2573262  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS   |              | 2.082,53      |
| 3350     | 2573262  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS  |              | 9.611,66      |
| 3350     | 2573263  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2652                                      | 23.490,00    |               |
| 3350     | 2573263  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2652                                      |              | 23.490,00     |
| 3350     | 2573264  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244471                             | 1.094,80     |               |
| 3350     | 2573264  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244471                             |              | 1.094,80      |
| 3350     | 2573265  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316990                                   | 514,97       |               |
| 3350     | 2573265  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316990                                   |              | 514,97        |
| 3350     | 2573266  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29291   | 11.075,00    |               |
| 3350     | 2573266  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29291   |              | 6.900,00      |
| 3350     | 2573266  |                     | 1.1.3.1.01.002.3001 | 8 2020000304201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29291   |              | 4.175,00      |
| 3350     | 2573267  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000304304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4254  | 10.898,18    |               |
| 3350     | 2573267  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4254  |              | 10.898,18     |
| 3350     | 2573268  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 42                                 | 10.377,00    |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 22 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573268  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 42   |              | 10.377,00     |
| 3350     | 2573269  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4205   | 20.160,00    |               |
| 3350     | 2573269  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4205   |              | 20.160,00     |
| 3350     | 2573270  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533986   | 109.530,22   |               |
| 3350     | 2573270  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533986   |              | 109.530,22    |
| 3350     | 2573271  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 EDOC 2020000304351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533649   | 93.113,42    |               |
| 3350     | 2573271  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533649   |              | 93.113,42     |
| 3350     | 2573272  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 26 - 2020000304419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISÃO DE 03 COLAB (GERALDA,JOELMA E RENILCE) CI 31683                            | 21.899,96    |               |
| 3350     | 2573272  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26 - 2020000304419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISÃO DE 03 COLAB (GERALDA,JOELMA E RENILCE) CI 31683                            |              | 21.899,96     |
| 3350     | 2573273  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38383   | 2.919,00     |               |
| 3350     | 2573273  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38383   |              | 2.919,00      |
| 3350     | 2573274  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304204 PAGTO CREDITO PARCIAL NF DEV 863269 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893840 CRED NF DEV 863269 | 8.400,00     |               |
| 3350     | 2573274  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304204 PAGTO CREDITO PARCIAL NF DEV 863269 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893840 CRED NF DEV 863269 |              | 5.534,28      |
| 3350     | 2573274  |                     | 1.1.3.1.01.002.3001 | 8 PROC 2020000304204 PAGTO CREDITO PARCIAL NF DEV 863269 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893840 CRED NF DEV 863269 |              | 2.865,72      |
| 3350     | 2573275  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2075591  | 18.614,40    |               |
| 3350     | 2573275  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2075591  |              | 18.614,40     |
| 3350     | 2573276  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244472   | 3.137,40     |               |
| 3350     | 2573276  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244472   |              | 3.137,40      |
| 3350     | 2573277  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 237588   | 27.800,00    |               |
| 3350     | 2573277  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 237588   |              | 27.800,00     |
| 3350     | 2573278  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 119206                                       | 18.262,20    |               |
| 3350     | 2573278  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9   |              | 18.262,20     |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 22 de Junho de 2020 |                     |   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   |                     |                     |
|                      |          |                     |                     | HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 119206 |                     |                     |
| 3350                 | 2573446  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8                             | 309,03              |                     |
| 3350                 | 2573446  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8                             |                     | 309,03              |
| 3350                 | 2573478  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                           | 33,18               |                     |
| 3350                 | 2573478  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                           |                     | 33,18               |
| 3350                 | 2573501  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9                           | 24,05               |                     |
| 3350                 | 2573501  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9                           |                     | 24,05               |
| 3350                 | 2573537  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9                           | 1.279,67            |                     |
| 3350                 | 2573537  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9                           |                     | 1.279,67            |
| 3350                 | 2573561  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9                           | 16,49               |                     |
| 3350                 | 2573561  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9                           |                     | 16,49               |
| 3350                 | 2573589  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                         | 865.574,76          |                     |
| 3350                 | 2573589  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                         |                     | 865.574,76          |
| 3350                 | 2573607  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9                           | 852,28              |                     |
| 3350                 | 2573607  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9                           |                     | 852,28              |
| 3350                 | 2573628  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9                           | 24,96               |                     |
| 3350                 | 2573628  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9                           |                     | 24,96               |
| 3350                 | 2573652  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9                           | 785,47              |                     |
| 3350                 | 2573652  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9                           |                     | 785,47              |
| 3350                 | 2573666  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9                           | 1.665,91            |                     |
| 3350                 | 2573666  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9                           |                     | 1.665,91            |
| 3350                 | 2573687  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9                           | 184,40              |                     |
| 3350                 | 2573687  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9                           |                     | 184,40              |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |   | <b>1.989.035,54</b> | <b>1.989.035,54</b> |

| GOIANIA, |          | 23 de Junho de 2020 |                     |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   |              |               |
| 3286     | 70       | 1.9.1.1.01.003.3002 | 2.9.1.1.01.003.3002 | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 90535 REF. 06/2020 | 43.802,25    | 43.802,25     |
| 3327     | 2557151  | 1.1.4.1.04.002.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 39302 SÉRIE 1                           | 15,19        |               |
| 3327     | 2557151  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 39302 SÉRIE 1                           |              | 15,19         |
| 3327     | 2557153  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 10700352 SÉRIE 0                        | 204,08       |               |
| 3327     | 2557153  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 10700352 SÉRIE 0                        |              | 204,08        |
| 3350     | 2571596  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPA   | 11,70        |               |
| 3350     | 2571596  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPA   |              | 11,70         |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 23 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571597  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571597  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571598  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 11,70        |               |
| 3350     | 2571598  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 11,70         |
| 3350     | 2571675  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4214                                       | 1.403,40     |               |
| 3350     | 2571675  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4214                                       |              | 1.403,40      |
| 3350     | 2571693  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 124000                                   | 23.402,70    |               |
| 3350     | 2571693  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 124000                                   |              | 23.402,70     |
| 3350     | 2571711  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 42  | 127.872,00   |               |
| 3350     | 2571711  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 42  |              | 127.872,00    |
| 3350     | 2571751  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 241367                                     | 8.743,00     |               |
| 3350     | 2571751  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 241367                                     |              | 8.743,00      |
| 3350     | 2571958  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1432   | 1.890,00     |               |
| 3350     | 2571958  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1432   |              | 1.890,00      |
| 3350     | 2572042  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85954   | 1.456,00     |               |
| 3350     | 2572042  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85954   |              | 1.456,00      |
| 3350     | 2572125  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1311790                                       | 43.940,00    |               |
| 3350     | 2572125  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1311790                                       |              | 43.940,00     |
| 3350     | 2573279  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1600   | 655,00       |               |
| 3350     | 2573279  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1600   |              | 655,00        |
| 3350     | 2573280  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84164 | 2.886,45     |               |
| 3350     | 2573280  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84164 |              | 2.886,45      |
| 3350     | 2573281  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2540 | 920,00       |               |
| 3350     | 2573281  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2540 |              | 920,00        |
| 3350     | 2573282  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 163    | 104.000,00   |               |
| 3350     | 2573282  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 163    |              | 104.000,00    |
| 3350     | 2573283  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9  | 562,38       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 23 de Junho de 2020 |                     |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   |              |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317083                     |              |               |
| 3350     | 2573283  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9  |              | 562,38        |
| 3350     | 2573284  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317083                     | 163.510,00   |               |
| 3350     | 2573284  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9  |              | 149.981,00    |
| 3350     | 2573284  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1029            |              |               |
| 3350     | 2573284  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV     |              | 7.719,00      |
| 3350     | 2573284  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV            |              | 5.810,00      |
| 3350     | 2573285  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9  | 10.500,00    |               |
| 3350     | 2573285  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HUGOL MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 12498              |              | 10.500,00     |
| 3350     | 2573286  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9  |              |               |
| 3350     | 2573286  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HUGOL MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 12498              | 50.269,50    |               |
| 3350     | 2573287  | 2.1.1.1.01.003.3000 |                     | 8 2020000304290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9       |              |               |
| 3350     | 2573287  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21120                        |              | 50.269,50     |
| 3350     | 2573287  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 46 PROC 2020000304550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 27.866,70    |               |
| 3350     | 2573288  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 171057486502                 |              |               |
| 3350     | 2573288  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 46 PROC 2020000304550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 27.866,70     |
| 3350     | 2573288  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 171057486502                 |              |               |
| 3350     | 2573289  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 8 2020000304288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9       | 494,70       |               |
| 3350     | 2573288  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HUGOL FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 19720                         |              | 494,70        |
| 3350     | 2573289  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9       |              |               |
| 3350     | 2573289  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HUGOL FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 19720                         | 67.690,39    |               |
| 3350     | 2573290  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 26 PROC 2020000304554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              |               |
| 3350     | 2573290  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HUGOL RESCISAO 4 COLAB  |              |               |
| 3350     | 2573290  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | ADELAIDE, MARISTELA, HELLENICE, HILTON CI 32777               |              | 67.690,39     |
| 3350     | 2573290  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26 PROC 2020000304554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              |               |
| 3350     | 2573290  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HUGOL RESCISAO 4 COLAB  |              |               |
| 3350     | 2573290  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | ADELAIDE, MARISTELA, HELLENICE, HILTON CI 32777               |              |               |
| 3350     | 2573290  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 - 2020000304311 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9      | 3.286,13     |               |
| 3350     | 2573290  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(ROBERTA RUBIANE) CI 30999       |              | 3.286,13      |
| 3350     | 2573290  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 - 2020000304311 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9      |              |               |
| 3350     | 2573290  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(ROBERTA RUBIANE) CI 30999       |              |               |
| 3350     | 2573445  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8                                     | 309,07       |               |
| 3350     | 2573445  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8                                     |              | 309,07        |
| 3350     | 2573500  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9                                   | 24,06        |               |
| 3350     | 2573500  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9                                   |              | 24,06         |
| 3350     | 2573536  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9                                   | 1.279,84     |               |
| 3350     | 2573536  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9                                   |              | 1.279,84      |
| 3350     | 2573560  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9                                   | 220,08       |               |
| 3350     | 2573560  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9                                   |              | 220,08        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 23 de Junho de 2020 |                     |                               |                     |                     |  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                     | Valor Débito        | Valor Crédito       |  |
| 3350                 | 2573588  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 | 419.188,04          |                     |  |
| 3350                 | 2573588  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |                     | 419.188,04          |  |
| 3350                 | 2573606  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 781,25              |                     |  |
| 3350                 | 2573606  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 781,25              |  |
| 3350                 | 2573627  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 24,97               |                     |  |
| 3350                 | 2573627  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 24,97               |  |
| 3350                 | 2573651  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 785,47              |                     |  |
| 3350                 | 2573651  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 785,47              |  |
| 3350                 | 2573665  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.666,33            |                     |  |
| 3350                 | 2573665  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 1.666,33            |  |
| 3350                 | 2573686  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 184,43              |                     |  |
| 3350                 | 2573686  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 184,43              |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                               | <b>1.109.860,71</b> | <b>1.109.860,71</b> |  |

| GOIANIA, |          | 24 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3350     | 2571599  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571599  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571600  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 11,70        |               |  |
| 3350     | 2571600  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 11,70         |  |
| 3350     | 2571601  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571601  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571602  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571602  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571603  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571603  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571683  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442843 | 648,11       |               |  |
| 3350     | 2571683  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442843 |              | 648,11        |  |
| 3350     | 2571684  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442850 | 936,58       |               |  |
| 3350     | 2571684  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442850 |              | 936,58        |  |
| 3350     | 2571698  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17449     | 3.811,78     |               |  |
| 3350     | 2571698  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17449     |              | 3.811,78      |  |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 24 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571800  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90325                   | 1.497,50     |               |
| 3350     | 2571800  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90325                   |              | 1.497,50      |
| 3350     | 2571824  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA<br>38794       | 4.479,19     |               |
| 3350     | 2571824  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA<br>38794       |              | 4.479,19      |
| 3350     | 2571826  | 1.1.4.1.04.003.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA<br>3130      | 24.150,00    |               |
| 3350     | 2571826  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA<br>3130      | 42.720,87    |               |
| 3350     | 2571826  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA<br>3130      |              | 66.870,87     |
| 3350     | 2571850  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 442853 | 936,58       |               |
| 3350     | 2571850  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 442853 |              | 936,58        |
| 3350     | 2571851  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 442837 | 648,11       |               |
| 3350     | 2571851  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 442837 |              | 648,11        |
| 3350     | 2571852  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 442836 | 648,11       |               |
| 3350     | 2571852  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 442836 |              | 648,11        |
| 3350     | 2571872  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 17452     | 3.811,78     |               |
| 3350     | 2571872  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 17452     |              | 3.811,78      |
| 3350     | 2571875  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 227                | 17.928,00    |               |
| 3350     | 2571875  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 227                |              | 17.928,00     |
| 3350     | 2571897  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90487                   | 3.006,75     |               |
| 3350     | 2571897  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90487                   |              | 3.006,75      |
| 3350     | 2571904  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 156               | 22.500,00    |               |
| 3350     | 2571904  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 156               |              | 22.500,00     |
| 3350     | 2571931  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 442880 | 3.180,27     |               |
| 3350     | 2571931  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 442880 |              | 3.180,27      |
| 3350     | 2571932  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 442867 | 1.120,00     |               |
| 3350     | 2571932  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 442867 |              | 1.120,00      |
| 3350     | 2571933  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 442839 | 648,11       |               |
| 3350     | 2571933  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                  |              | 648,11        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 24 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | EIRELI 442839  |              |               |
| 3350     | 2571973  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP<br>64411     | 336,00       |               |
| 3350     | 2571973  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP<br>64411     |              | 336,00        |
| 3350     | 2572002  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 442846 | 905,90       |               |
| 3350     | 2572002  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 442846 |              | 905,90        |
| 3350     | 2572003  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 442854 | 936,58       |               |
| 3350     | 2572003  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 442854 |              | 936,58        |
| 3350     | 2572024  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 17453     | 3.811,78     |               |
| 3350     | 2572024  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 17453     |              | 3.811,78      |
| 3350     | 2572052  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90486                   | 112,50       |               |
| 3350     | 2572052  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90486                   |              | 112,50        |
| 3350     | 2572053  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90484                   | 2.832,00     |               |
| 3350     | 2572053  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90484                   |              | 2.832,00      |
| 3350     | 2572097  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 442849 | 989,15       |               |
| 3350     | 2572097  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 442849 |              | 989,15        |
| 3350     | 2572098  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 442848 | 989,15       |               |
| 3350     | 2572098  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 442848 |              | 989,15        |
| 3350     | 2572135  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90497                   | 3.057,25     |               |
| 3350     | 2572135  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90497                   |              | 3.057,25      |
| 3350     | 2572136  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90329                   | 112,50       |               |
| 3350     | 2572136  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90329                   |              | 112,50        |
| 3350     | 2572137  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90326                   | 4.520,75     |               |
| 3350     | 2572137  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90326                   |              | 4.520,75      |
| 3350     | 2572138  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90324                   | 4.695,50     |               |
| 3350     | 2572138  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90324                   |              | 4.695,50      |
| 3350     | 2572147  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP<br>LTDA 14220   | 6.792,30     |               |
| 3350     | 2572147  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP<br>LTDA 14220   |              | 6.792,30      |
| 3350     | 2572154  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA<br>2644488     | 33.600,00    |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 24 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572154  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2644488     |              | 33.600,00     |
| 3350     | 2572168  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 65528   | 40.880,00    |               |
| 3350     | 2572168  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 65528   |              | 40.880,00     |
| 3350     | 2572180  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442847 | 989,15       |               |
| 3350     | 2572180  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442847 |              | 989,15        |
| 3350     | 2572219  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90488                | 112,50       |               |
| 3350     | 2572219  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90488                |              | 112,50        |
| 3350     | 2572220  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90489                | 3.181,50     |               |
| 3350     | 2572220  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90489                |              | 3.181,50      |
| 3350     | 2572221  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90485                | 2.882,50     |               |
| 3350     | 2572221  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90485                |              | 2.882,50      |
| 3350     | 2572222  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90328                | 1.784,75     |               |
| 3350     | 2572222  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90328                |              | 1.784,75      |
| 3350     | 2572240  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2645139     | 24.450,00    |               |
| 3350     | 2572240  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2645139     |              | 24.450,00     |
| 3350     | 2572252  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1400612         | 1.050,00     |               |
| 3350     | 2572252  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1400612         |              | 1.050,00      |
| 3350     | 2572260  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442840 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572260  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442840 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572261  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442835 | 648,11       |               |
| 3350     | 2572261  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442835 |              | 648,11        |
| 3350     | 2572302  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90327                | 1.610,00     |               |
| 3350     | 2572302  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90327                |              | 1.610,00      |
| 3350     | 2572318  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3137      | 19.126,80    |               |
| 3350     | 2572318  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3137      |              | 19.126,80     |
| 3350     | 2572362  | 4.1.1.1.04.001.3007 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 63673705  | 4.699,80     |               |
| 3350     | 2572362  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 63673705  |              | 4.699,80      |
| 3350     | 2573291  | 2.1.1.1.01.003.3000 |                     | 46 PROC 2020000304548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-      | 13.686,91    |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 24 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | 9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 171058901502   |              |               |
| 3350     | 2573291  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 46 PROC 2020000304548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 171058901502                                   |              | 13.686,91     |
| 3350     | 2573292  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1280                                    | 3.234,00     |               |
| 3350     | 2573292  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1280                                    |              | 3.234,00      |
| 3350     | 2573293  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 26 PROC 2020000304556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 5 COLAB   | 29.747,24    |               |
| 3350     | 2573293  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | IVONETE, RONILDA, EDUARDO, DANIELE, POLLYANA CI 32846 26 PROC 2020000304556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 5 COLAB |              | 29.747,24     |
| 3350     | 2573294  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 802347   | 11.706,40    |               |
| 3350     | 2573294  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 802347   |              | 11.706,40     |
| 3350     | 2573295  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1020                                       | 1.464,00     |               |
| 3350     | 2573295  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1020                                       |              | 1.464,00      |
| 3350     | 2573296  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000304389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1030                                    | 290.575,00   |               |
| 3350     | 2573296  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1030                                    |              | 266.532,50    |
| 3350     | 2573296  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S   |              | 13.717,50     |
| 3350     | 2573296  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S   |              | 10.325,00     |
| 3350     | 2573297  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 201   | 281,60       |               |
| 3350     | 2573297  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 201   |              | 281,60        |
| 3350     | 2573298  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7386                                  | 965,00       |               |
| 3350     | 2573298  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7386                                  |              | 965,00        |
| 3350     | 2573299  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21145  | 24.016,00    |               |
| 3350     | 2573299  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21145  |              | 24.016,00     |
| 3350     | 2573444  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8   | 309,11       |               |
| 3350     | 2573444  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8   |              | 309,11        |
| 3350     | 2573499  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 24,06        |               |
| 3350     | 2573499  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |              | 24,06         |
| 3350     | 2573535  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.279,83     |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 24 de Junho de 2020 |                     |                               |                     | Valor Débito        | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                     |                     |                     |               |
| 3350                 | 2573535  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 1.279,83            |               |
| 3350                 | 2573559  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 24,00               |                     |               |
| 3350                 | 2573559  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 24,00               |               |
| 3350                 | 2573587  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 | 351.662,63          |                     |               |
| 3350                 | 2573587  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |                     | 351.662,63          |               |
| 3350                 | 2573605  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 746,74              |                     |               |
| 3350                 | 2573605  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 746,74              |               |
| 3350                 | 2573626  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 24,96               |                     |               |
| 3350                 | 2573626  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 24,96               |               |
| 3350                 | 2573650  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 785,47              |                     |               |
| 3350                 | 2573650  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 785,47              |               |
| 3350                 | 2573664  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.666,32            |                     |               |
| 3350                 | 2573664  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 1.666,32            |               |
| 3350                 | 2573685  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 184,43              |                     |               |
| 3350                 | 2573685  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 184,43              |               |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                               | <b>1.030.837,32</b> | <b>1.030.837,32</b> |               |

| GOIANIA, |          | 25 de Junho de 2020 |                     |   |          | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|----------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   |          |              |               |
| 3286     | 98       | 1.9.1.1.01.003.3003 | 2.9.1.1.01.003.3003 | REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. NF 17761 REF. 06/2020 | 3.811,78 | 3.811,78     |               |
| 3327     | 2557159  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 53315 SÉRIE 1                         | 8,05     |              |               |
| 3327     | 2557159  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 53315 SÉRIE 1                         |          | 8,05         |               |
| 3350     | 2571604  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90     |              |               |
| 3350     | 2571604  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |          | 3,90         |               |
| 3350     | 2571605  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90     |              |               |
| 3350     | 2571605  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |          | 3,90         |               |
| 3350     | 2571606  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90     |              |               |
| 3350     | 2571606  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |          | 3,90         |               |
| 3350     | 2571607  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 3,90     |              |               |
| 3350     | 2571607  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |          | 3,90         |               |
| 3350     | 2571608  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 11,70    |              |               |
| 3350     | 2571608  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |          | 11,70        |               |
| 3350     | 2571609  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90     |              |               |
| 3350     | 2571609  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |          | 3,90         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 25 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571646  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RECEB UNIMED COLAB MONICA C SOUSA MAT7543 CI 34679                | 290,00       |               |
| 3350     | 2571646  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | RECEB UNIMED COLAB MONICA C SOUSA MAT7543 CI 34679                |              | 290,00        |
| 3350     | 2571681  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442891 | 183,81       |               |
| 3350     | 2571681  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442891 |              | 183,81        |
| 3350     | 2571682  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442889 | 367,62       |               |
| 3350     | 2571682  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442889 |              | 367,62        |
| 3350     | 2571717  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90573                | 236,75       |               |
| 3350     | 2571717  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90573                |              | 236,75        |
| 3350     | 2571756  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442910 | 723,62       |               |
| 3350     | 2571756  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442910 |              | 723,62        |
| 3350     | 2571757  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442903 | 361,81       |               |
| 3350     | 2571757  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442903 |              | 361,81        |
| 3350     | 2571758  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442890 | 367,62       |               |
| 3350     | 2571758  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442890 |              | 367,62        |
| 3350     | 2571759  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442886 | 235,88       |               |
| 3350     | 2571759  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442886 |              | 235,88        |
| 3350     | 2571760  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442852 | 936,58       |               |
| 3350     | 2571760  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442852 |              | 936,58        |
| 3350     | 2571773  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 67836          | 50.998,95    |               |
| 3350     | 2571773  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 67836          |              | 50.998,95     |
| 3350     | 2571799  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90575                | 1.497,50     |               |
| 3350     | 2571799  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90575                |              | 1.497,50      |
| 3350     | 2571849  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442893 | 183,81       |               |
| 3350     | 2571849  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442893 |              | 183,81        |
| 3350     | 2571929  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442866 | 1.120,00     |               |
| 3350     | 2571929  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442866 |              | 1.120,00      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 25 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571930  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442845 | 270,87       |               |
| 3350     | 2571930  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442845 |              | 270,87        |
| 3350     | 2571953  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53314 | 27,71        |               |
| 3350     | 2571953  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53314 |              | 27,71         |
| 3350     | 2571954  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53306 | 1.944,33     |               |
| 3350     | 2571954  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53306 |              | 1.944,33      |
| 3350     | 2571962  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90576                | 112,50       |               |
| 3350     | 2571962  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90576                |              | 112,50        |
| 3350     | 2571963  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90492                | 163,00       |               |
| 3350     | 2571963  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90492                |              | 163,00        |
| 3350     | 2571988  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9470     | 288,00       |               |
| 3350     | 2571988  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9470     |              | 288,00        |
| 3350     | 2571998  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442876 | 1.163,90     |               |
| 3350     | 2571998  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442876 |              | 1.163,90      |
| 3350     | 2571999  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442873 | 1.163,90     |               |
| 3350     | 2571999  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442873 |              | 1.163,90      |
| 3350     | 2572000  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442871 | 1.163,90     |               |
| 3350     | 2572000  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442871 |              | 1.163,90      |
| 3350     | 2572001  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442916 | 110,97       |               |
| 3350     | 2572001  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442916 |              | 110,97        |
| 3350     | 2572020  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 68163          | 10.439,64    |               |
| 3350     | 2572020  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 68163          |              | 10.439,64     |
| 3350     | 2572022  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7236             | 750,00       |               |
| 3350     | 2572022  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7236             |              | 750,00        |
| 3350     | 2572041  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 86365         | 5.983,00     |               |
| 3350     | 2572041  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 86365         |              | 5.983,00      |
| 3350     | 2572051  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90493                | 112,50       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 25 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572051  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90493                |              | 112,50        |
| 3350     | 2572096  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442884 | 299,90       |               |
| 3350     | 2572096  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442884 |              | 299,90        |
| 3350     | 2572121  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53311 | 299,90       |               |
| 3350     | 2572121  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53311 |              | 299,90        |
| 3350     | 2572122  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53310 | 164,50       |               |
| 3350     | 2572122  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53310 |              | 164,50        |
| 3350     | 2572134  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90495                | 213,50       |               |
| 3350     | 2572134  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90495                |              | 213,50        |
| 3350     | 2572144  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1712      | 44,43        |               |
| 3350     | 2572144  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1712      |              | 44,43         |
| 3350     | 2572150  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324419    | 5.640,00     |               |
| 3350     | 2572150  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324419    |              | 5.640,00      |
| 3350     | 2572176  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442899 | 389,65       |               |
| 3350     | 2572176  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442899 |              | 389,65        |
| 3350     | 2572177  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442914 | 2.662,13     |               |
| 3350     | 2572177  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442914 |              | 2.662,13      |
| 3350     | 2572178  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442896 | 187,13       |               |
| 3350     | 2572178  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442896 |              | 187,13        |
| 3350     | 2572179  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442883 | 299,90       |               |
| 3350     | 2572179  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442883 |              | 299,90        |
| 3350     | 2572204  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53313 | 296,13       |               |
| 3350     | 2572204  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53313 |              | 296,13        |
| 3350     | 2572205  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53309 | 1.120,00     |               |
| 3350     | 2572205  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53309 |              | 1.120,00      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 25 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572218  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90494                | 1.672,25     |               |
| 3350     | 2572218  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90494                |              | 1.672,25      |
| 3350     | 2572238  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320038        | 648,25       |               |
| 3350     | 2572238  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320038        |              | 648,25        |
| 3350     | 2572249  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21499           | 3.160,00     |               |
| 3350     | 2572249  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21499           |              | 3.160,00      |
| 3350     | 2572251  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 241574 | 12.150,00    |               |
| 3350     | 2572251  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 241574 |              | 12.150,00     |
| 3350     | 2572254  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442869 | 1.096,39     |               |
| 3350     | 2572254  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442869 |              | 1.096,39      |
| 3350     | 2572255  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442887 | 235,88       |               |
| 3350     | 2572255  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442887 |              | 235,88        |
| 3350     | 2572256  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442868 | 1.096,39     |               |
| 3350     | 2572256  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442868 |              | 1.096,39      |
| 3350     | 2572257  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442907 | 723,62       |               |
| 3350     | 2572257  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442907 |              | 723,62        |
| 3350     | 2572258  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442877 | 1.163,90     |               |
| 3350     | 2572258  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442877 |              | 1.163,90      |
| 3350     | 2572259  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442870 | 1.096,39     |               |
| 3350     | 2572259  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442870 |              | 1.096,39      |
| 3350     | 2572274  | 1.1.4.1.04.002.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3760         | 675,00       |               |
| 3350     | 2572274  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3760         |              | 675,00        |
| 3350     | 2572280  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53308 | 183,81       |               |
| 3350     | 2572280  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53308 |              | 183,81        |
| 3350     | 2572281  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53307 | 239,23       |               |
| 3350     | 2572281  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53307 |              | 239,23        |
| 3350     | 2572301  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90577                | 287,25       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 25 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572301  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90577  |              | 287,25        |
| 3350     | 2572363  | 4.1.1.1.02.001.3071 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1519  | 11.500,00    |               |
| 3350     | 2572363  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1519  |              | 11.500,00     |
| 3350     | 2572395  | 4.1.1.1.02.001.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2065   | 115,00       |               |
| 3350     | 2572395  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2065   |              | 115,00        |
| 3350     | 2572409  | 4.1.1.1.02.001.3073 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2063   | 21.660,80    |               |
| 3350     | 2572409  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2063   |              | 21.660,80     |
| 3350     | 2573300  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000304334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005664       | 132.066,08   |               |
| 3350     | 2573300  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005664       |              | 119.765,07    |
| 3350     | 2573300  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA                                 |              | 7.018,37      |
| 3350     | 2573300  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA  |              | 5.282,64      |
| 3350     | 2573301  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 88566 | 1.012,50     |               |
| 3350     | 2573301  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 88566 |              | 1.012,50      |
| 3350     | 2573302  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2253        | 4.440,00     |               |
| 3350     | 2573302  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2253        |              | 4.440,00      |
| 3350     | 2573303  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 337687                  | 8.402,00     |               |
| 3350     | 2573303  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 337687                  |              | 8.402,00      |
| 3350     | 2573304  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC2020000304207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57772   | 348,98       |               |
| 3350     | 2573304  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC2020000304207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57772   |              | 348,98        |
| 3350     | 2573305  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317362        | 355,84       |               |
| 3350     | 2573305  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317362        |              | 355,84        |
| 3350     | 2573306  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000304493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 222           | 24.625,00    |               |
| 3350     | 2573306  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 222           |              | 23.462,50     |
| 3350     | 2573306  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   |              | 1.162,50      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 25 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573307  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 119688 | 11.128,80    |               |
| 3350     | 2573307  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 119688 |              | 11.128,80     |
| 3350     | 2573308  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 EDOC 2020000304349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22250     | 14.097,58    |               |
| 3350     | 2573308  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22250     |              | 13.432,06     |
| 3350     | 2573308  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                                   |              | 665,52        |
| 3350     | 2573309  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2277     | 1.137,67     |               |
| 3350     | 2573309  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2277     |              | 1.083,96      |
| 3350     | 2573309  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA                                  |              | 53,71         |
| 3350     | 2573310  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87918              | 758,88       |               |
| 3350     | 2573310  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87918              |              | 758,88        |
| 3350     | 2573311  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 117            | 9.194,00     |               |
| 3350     | 2573311  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 117            |              | 9.194,00      |
| 3350     | 2573312  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC2020000304386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 4544           | 3.200,00     |               |
| 3350     | 2573312  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC2020000304386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 4544           |              | 3.040,00      |
| 3350     | 2573312  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA  |              | 160,00        |
| 3350     | 2573313  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 7 PROC 2020000304352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13031635062020           | 1.868,28     |               |
| 3350     | 2573313  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 7 PROC 2020000304352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13031635062020           |              | 1.868,28      |
| 3350     | 2573411  | 1.1.1.1.01.002.3003 |                     | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO REF JULHO/2020   | 65.701,87    |               |
| 3350     | 2573411  |                     | 1.1.2.1.01.001.3000 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO REF JULHO/2020   |              | 65.701,87     |
| 3350     | 2573412  | 1.1.1.1.01.002.3003 |                     | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO REF JULHO/2020   | 2.913.336,77 |               |
| 3350     | 2573412  |                     | 1.1.2.1.01.001.3000 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO REF JULHO/2020   |              | 2.913.336,77  |
| 3350     | 2573413  | 1.1.1.1.01.002.3003 |                     | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO REF JULHO/2020   | 381.934,00   |               |
| 3350     | 2573413  |                     | 1.1.2.1.01.001.3000 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO REF JULHO/2020   |              | 381.934,00    |
| 3350     | 2573429  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 333,26       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 25 de Junho de 2020 |                     |                               | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                     |                     |                     |
| 3350                 | 2573429  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | APLICACAO AUTOM 32200-9       |                     | 333,26              |
| 3350                 | 2573443  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8     | 309,10              |                     |
| 3350                 | 2573443  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8     |                     | 309,10              |
| 3350                 | 2573498  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 24,06               |                     |
| 3350                 | 2573498  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 24,06               |
| 3350                 | 2573534  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.279,84            |                     |
| 3350                 | 2573534  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 1.279,84            |
| 3350                 | 2573558  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 23,99               |                     |
| 3350                 | 2573558  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 23,99               |
| 3350                 | 2573586  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 | 198.317,16          |                     |
| 3350                 | 2573586  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |                     | 198.317,16          |
| 3350                 | 2573604  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 717,79              |                     |
| 3350                 | 2573604  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 717,79              |
| 3350                 | 2573625  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 24,97               |                     |
| 3350                 | 2573625  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 24,97               |
| 3350                 | 2573649  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 785,48              |                     |
| 3350                 | 2573649  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 785,48              |
| 3350                 | 2573663  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.666,53            |                     |
| 3350                 | 2573663  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 1.666,53            |
| 3350                 | 2573684  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 184,45              |                     |
| 3350                 | 2573684  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |                     | 184,45              |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                               | <b>3.931.645,41</b> | <b>3.931.645,41</b> |

| GOIANIA, |          | 26 de Junho de 2020 |                     |                | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico      |              |               |
| 3350     | 2571610  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG | 7,80         |               |
| 3350     | 2571610  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG |              | 7,80          |
| 3350     | 2571611  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG | 7,80         |               |
| 3350     | 2571611  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG |              | 7,80          |
| 3350     | 2571612  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG | 7,80         |               |
| 3350     | 2571612  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG |              | 7,80          |
| 3350     | 2571613  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG | 3,90         |               |
| 3350     | 2571613  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG |              | 3,90          |
| 3350     | 2571614  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG | 3,90         |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 26 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571614        |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571615        | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571615        |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571616        | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571616        |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571658        | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9                                 | 3.360.972,64 |               |
| 3350     | 2571658        |                     | 1.1.1.1.01.002.3003 | TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9                                 |              | 3.360.972,64  |
| 3350     | 2571662        | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 544270        | 2.293,20     |               |
| 3350     | 2571662        |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 544270        |              | 2.293,20      |
| 3350     | 2571667        | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458038 | 103,00       |               |
| 3350     | 2571667        |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458038 |              | 103,00        |
| 3350     | 2571680        | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442908   | 723,62       |               |
| 3350     | 2571680        |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442908   |              | 723,62        |
| 3350     | 2571704        | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53358   | 1.163,90     |               |
| 3350     | 2571704        |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53358   |              | 1.163,90      |
| 3350     | 2571742        | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458045 | 103,00       |               |
| 3350     | 2571742        |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458045 |              | 103,00        |
| 3350     | 2571779        | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53384   | 648,11       |               |
| 3350     | 2571779        |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53384   |              | 648,11        |
| 3350     | 2571780        | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53369   | 1.163,90     |               |
| 3350     | 2571780        |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53369   |              | 1.163,90      |
| 3350     | 2571877        | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53371   | 183,81       |               |
| 3350     | 2571877        |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53371   |              | 183,81        |
| 3350     | 2571878        | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53368   | 648,11       |               |
| 3350     | 2571878        |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53368   |              | 648,11        |
| 3350     | 2571952        | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53374   | 648,11       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 26 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571952  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53374   |              | 648,11        |
| 3350     | 2571979  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2648053       | 24.776,00    |               |
| 3350     | 2571979  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2648053       |              | 24.776,00     |
| 3350     | 2572027  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53357   | 648,11       |               |
| 3350     | 2572027  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53357   |              | 648,11        |
| 3350     | 2572028  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53406   | 1.120,00     |               |
| 3350     | 2572028  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53406   |              | 1.120,00      |
| 3350     | 2572043  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 44      | 11.073,60    |               |
| 3350     | 2572043  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 44      |              | 11.073,60     |
| 3350     | 2572067  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254976    | 3.607,40     |               |
| 3350     | 2572067  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254976    |              | 3.607,40      |
| 3350     | 2572073  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123298     | 76.941,80    |               |
| 3350     | 2572073  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123298     |              | 76.941,80     |
| 3350     | 2572083  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458043 | 103,00       |               |
| 3350     | 2572083  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458043 |              | 103,00        |
| 3350     | 2572118  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53373   | 648,11       |               |
| 3350     | 2572118  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53373   |              | 648,11        |
| 3350     | 2572119  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53372   | 15,34        |               |
| 3350     | 2572119  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53372   |              | 15,34         |
| 3350     | 2572120  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53367   | 936,58       |               |
| 3350     | 2572120  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53367   |              | 936,58        |
| 3350     | 2572153  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8648 | 22.485,00    |               |
| 3350     | 2572153  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8648 |              | 22.485,00     |
| 3350     | 2572160  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9910       | 1.867,04     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 26 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572160  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9910                                       |              | 1.867,04      |
| 3350     | 2572203  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53360                                   | 1.163,90     |               |
| 3350     | 2572203  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53360                                   |              | 1.163,90      |
| 3350     | 2572242  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1104915                                  | 1.320,00     |               |
| 3350     | 2572242  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1104915                                  |              | 1.320,00      |
| 3350     | 2572351  | 4.1.1.1.02.001.3100 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 171                                    | 259.639,90   |               |
| 3350     | 2572351  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 171                                    |              | 255.745,30    |
| 3350     | 2572351  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA                         |              | 3.894,60      |
| 3350     | 2572394  | 4.1.1.1.02.001.3109 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4466  | 2.833,33     |               |
| 3350     | 2572394  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4466  |              | 2.833,33      |
| 3350     | 2572401  | 4.1.1.1.02.001.3098 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1043                                 | 295.000,00   |               |
| 3350     | 2572401  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1043                                 |              | 290.575,00    |
| 3350     | 2572401  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S                       |              | 4.425,00      |
| 3350     | 2572414  | 4.1.1.1.02.001.3041 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 67  | 18.373,75    |               |
| 3350     | 2572414  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 67  |              | 18.098,14     |
| 3350     | 2572414  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% NUTRIR SV MED TER N LTDA                                      |              | 275,61        |
| 3350     | 2572415  | 4.1.1.1.02.001.3098 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1042                                 | 166.000,00   |               |
| 3350     | 2572415  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1042                                 |              | 163.510,00    |
| 3350     | 2572415  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S                       |              | 2.490,00      |
| 3350     | 2572416  | 4.1.1.1.02.001.3100 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 172                                    | 21.660,10    |               |
| 3350     | 2572416  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 172                                    |              | 21.335,20     |
| 3350     | 2572416  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA                         |              | 324,90        |
| 3350     | 2573314  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21074 | 3.160,00     |               |
| 3350     | 2573314  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21074 |              | 3.160,00      |
| 3350     | 2573315  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9  | 9.645,62     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 26 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12535                        |              |               |
| 3350     | 2573315  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 9.645,62      |
|          |          |                     |                     | HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12535                        |              |               |
| 3350     | 2573316  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9      | 23.184,80    |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2626955                 |              |               |
| 3350     | 2573316  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9      |              | 23.184,80     |
|          |          |                     |                     | HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2626955                 |              |               |
| 3350     | 2573317  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 815,00       |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 33874              |              |               |
| 3350     | 2573317  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 815,00        |
|          |          |                     |                     | HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 33874              |              |               |
| 3350     | 2573318  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 837,40       |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21075                       |              |               |
| 3350     | 2573318  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 837,40        |
|          |          |                     |                     | HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21075                       |              |               |
| 3350     | 2573319  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 11.481,95    |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6962                         |              |               |
| 3350     | 2573319  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 11.481,95     |
|          |          |                     |                     | HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6962                         |              |               |
| 3350     | 2573320  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 1.054,91     |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53187             |              |               |
| 3350     | 2573320  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 1.025,89      |
|          |          |                     |                     | HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53187             |              |               |
| 3350     | 2573320  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | 8 EDOC 2020000304392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 29,02         |
|          |          |                     |                     | HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53187             |              |               |
| 3350     | 2573321  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 275,48       |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53188             |              |               |
| 3350     | 2573321  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 275,48        |
|          |          |                     |                     | HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53188             |              |               |
| 3350     | 2573322  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 648,11       |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53189             |              |               |
| 3350     | 2573322  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 648,11        |
|          |          |                     |                     | HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53189             |              |               |
| 3350     | 2573323  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 648,11       |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53190             |              |               |
| 3350     | 2573323  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 648,11        |
|          |          |                     |                     | HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53190             |              |               |
| 3350     | 2573324  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 275,48       |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53191             |              |               |
| 3350     | 2573324  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 275,48        |
|          |          |                     |                     | HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53191             |              |               |
| 3350     | 2573325  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 127.872,00   |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 42                |              |               |
| 3350     | 2573325  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 127.872,00    |
|          |          |                     |                     | HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 42                |              |               |
| 3350     | 2573326  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 76.000,00    |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2626956                 |              |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 26 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573326  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2626956     |              | 76.000,00     |
| 3350     | 2573327  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2627046     | 1.485,00     |               |
| 3350     | 2573327  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2627046     |              | 1.485,00      |
| 3350     | 2573328  | 2.1.1.1.01.003.3000 |                     | 46 2020000304601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI4064350296002        | 4.794,67     |               |
| 3350     | 2573328  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 46 2020000304601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI4064350296002        |              | 4.794,67      |
| 3350     | 2573329  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317534        | 10.273,39    |               |
| 3350     | 2573329  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317534        |              | 10.273,39     |
| 3350     | 2573330  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441003 | 1.296,22     |               |
| 3350     | 2573330  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441003 |              | 1.276,00      |
| 3350     | 2573330  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | 8 PROC 2020000304435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441003 |              | 20,22         |
| 3350     | 2573331  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441005 | 8,05         |               |
| 3350     | 2573331  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441005 |              | 8,05          |
| 3350     | 2573332  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441007                      | 15,34        |               |
| 3350     | 2573332  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441007                      |              | 15,34         |
| 3350     | 2573333  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441011 | 288,71       |               |
| 3350     | 2573333  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441011 |              | 288,71        |
| 3350     | 2573334  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441013                      | 288,71       |               |
| 3350     | 2573334  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441013                      |              | 288,71        |
| 3350     | 2573335  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441015 | 21,89        |               |
| 3350     | 2573335  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441015 |              | 21,89         |
| 3350     | 2573336  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 202000034645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 156             | 22.500,00    |               |
| 3350     | 2573336  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 202000034645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 156             |              | 22.500,00     |
| 3350     | 2573337  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 34008             | 550,00       |               |
| 3350     | 2573337  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 34008             |              | 550,00        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 26 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573338  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 26 2020000304595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECISAO DE COLAB - AMANDA CRISTHINA PRESTES DE OLIVEIRA CI 33106 | 5.725,43     |               |
| 3350     | 2573338  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26 2020000304595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECISAO DE COLAB - AMANDA CRISTHINA PRESTES DE OLIVEIRA CI 33106 |              | 5.725,43      |
| 3350     | 2573339  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000304403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 22902                     | 16.460,85    |               |
| 3350     | 2573339  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 22902                     |              | 16.460,85     |
| 3350     | 2573340  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441009                   | 102,92       |               |
| 3350     | 2573340  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441009                   |              | 102,92        |
| 3350     | 2573341  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26189                     | 828,10       |               |
| 3350     | 2573341  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26189                     |              | 828,10        |
| 3350     | 2573342  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 9557                                | 2.560,00     |               |
| 3350     | 2573342  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 9557                                |              | 2.560,00      |
| 3350     | 2573442  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8   | 309,14       |               |
| 3350     | 2573442  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8   |              | 309,14        |
| 3350     | 2573477  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   | 304,36       |               |
| 3350     | 2573477  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |              | 304,36        |
| 3350     | 2573497  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 24,06        |               |
| 3350     | 2573497  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |              | 24,06         |
| 3350     | 2573533  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.280,15     |               |
| 3350     | 2573533  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |              | 1.280,15      |
| 3350     | 2573557  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 24,00        |               |
| 3350     | 2573557  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |              | 24,00         |
| 3350     | 2573585  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   | 322.788,90   |               |
| 3350     | 2573585  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |              | 322.788,90    |
| 3350     | 2573603  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 701,65       |               |
| 3350     | 2573603  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |              | 701,65        |
| 3350     | 2573624  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9   | 24,97        |               |
| 3350     | 2573624  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9   |              | 24,97         |
| 3350     | 2573648  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 785,61       |               |
| 3350     | 2573648  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |              | 785,61        |
| 3350     | 2573662  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 1.666,53     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 26 de Junho de 2020 |                     |                             |                     |                     |  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                   | Valor Débito        | Valor Crédito       |  |
| 3350                 | 2573662  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9 |                     | 1.666,53            |  |
| 3350                 | 2573683  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9 | 184,47              |                     |  |
| 3350                 | 2573683  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9 |                     | 184,47              |  |
| 3350                 | 2573705  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9  | 3.360.978,00        |                     |  |
| 3350                 | 2573705  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9  |                     | 3.360.978,00        |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                             | <b>8.291.073,34</b> | <b>8.291.073,34</b> |  |

| GOIANIA,             |          | 27 de Junho de 2020 |                     |  |                  |                  |  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--|------------------|------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |  |
| 3350                 | 2571746  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 94165 | 2.240,00         |                  |  |
| 3350                 | 2571746  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 94165 |                  | 2.240,00         |  |
| 3350                 | 2571843  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 94163 | 2.240,00         |                  |  |
| 3350                 | 2571843  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 94163 |                  | 2.240,00         |  |
| 3350                 | 2571844  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93834 | 3.320,00         |                  |  |
| 3350                 | 2571844  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93834 |                  | 3.320,00         |  |
| 3350                 | 2572163  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 94159 | 2.240,00         |                  |  |
| 3350                 | 2572163  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 94159 |                  | 2.240,00         |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |  | <b>10.040,00</b> | <b>10.040,00</b> |  |

| GOIANIA, |          | 29 de Junho de 2020 |                     |                |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico      | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3350     | 2571617  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG | 11,70        |               |  |
| 3350     | 2571617  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG |              | 11,70         |  |
| 3350     | 2571618  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG | 11,70        |               |  |
| 3350     | 2571618  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG |              | 11,70         |  |
| 3350     | 2571619  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571619  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571620  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571620  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571621  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG | 3,90         |               |  |
| 3350     | 2571621  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG |              | 3,90          |  |
| 3350     | 2571622  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG | 11,70        |               |  |
| 3350     | 2571622  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG |              | 11,70         |  |
| 3350     | 2571623  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG | 7,80         |               |  |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 29 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571623  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 7,80          |
| 3350     | 2571624  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571624  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571625  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 19,50        |               |
| 3350     | 2571625  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 19,50         |
| 3350     | 2571626  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571626  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571627  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571627  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571628  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571628  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571641  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | TRANSF VALORES PLAN SAUDE COLAB KELY MAT 1480                   | 93,31        |               |
| 3350     | 2571641  |                     | 1.1.2.1.01.007.3003 | TRANSF VALORES PLAN SAUDE COLAB KELY MAT 1480                   |              | 93,31         |
| 3350     | 2571643  | 2.1.1.1.01.999.3013 |                     | TRANSF CRER REEMBOLSO ADIANT COLAB JOÃO VICTOR                  | 309,95       |               |
| 3350     | 2571643  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TRANSF CRER REEMBOLSO ADIANT COLAB JOÃO VICTOR                  |              | 309,95        |
| 3350     | 2571753  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 144380    | 1.013,00     |               |
| 3350     | 2571753  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 144380    |              | 1.013,00      |
| 3350     | 2571778  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 78857   | 2.700,00     |               |
| 3350     | 2571778  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 78857   |              | 2.700,00      |
| 3350     | 2571797  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90678              | 1.497,50     |               |
| 3350     | 2571797  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90678              |              | 1.497,50      |
| 3350     | 2571798  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90679              | 337,75       |               |
| 3350     | 2571798  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90679              |              | 337,75        |
| 3350     | 2571821  | 1.1.4.1.04.002.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 304 | 5.700,00     |               |
| 3350     | 2571821  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 304 |              | 5.700,00      |
| 3350     | 2572078  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320342      | 704,10       |               |
| 3350     | 2572078  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320342      |              | 704,10        |
| 3350     | 2572104  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 19394                   | 11.451,30    |               |
| 3350     | 2572104  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 19394                   |              | 11.451,30     |
| 3350     | 2572133  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90681              | 1.672,25     |               |
| 3350     | 2572133  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90681              |              | 1.672,25      |
| 3350     | 2572162  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9450   | 2.405,80     |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 29 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572162  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9450              |              | 2.405,80      |
| 3350     | 2572217  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90683                         | 3.243,50     |               |
| 3350     | 2572217  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90683                         |              | 3.243,50      |
| 3350     | 2572298  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90680                         | 1.677,00     |               |
| 3350     | 2572298  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90680                         |              | 1.677,00      |
| 3350     | 2572299  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90682                         | 3.361,00     |               |
| 3350     | 2572299  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90682                         |              | 3.361,00      |
| 3350     | 2572300  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90684                         | 1.672,25     |               |
| 3350     | 2572300  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90684                         |              | 1.672,25      |
| 3350     | 2572320  | 4.1.1.1.02.001.3046 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1339             | 19.100,00    |               |
| 3350     | 2572320  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1339             |              | 19.100,00     |
| 3350     | 2572323  | 4.1.1.1.02.001.3098 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 220            | 705.000,00   |               |
| 3350     | 2572323  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 220            |              | 694.425,00    |
| 3350     | 2572323  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA |              | 10.575,00     |
| 3350     | 2572330  | 4.1.1.1.02.001.3101 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9915           | 320.396,72   |               |
| 3350     | 2572330  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9915           |              | 315.590,77    |
| 3350     | 2572330  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA   |              | 4.805,95      |
| 3350     | 2572367  | 4.1.1.1.02.001.3053 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1233           | 850.800,66   |               |
| 3350     | 2572367  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1233           |              | 850.800,66    |
| 3350     | 2572374  | 4.1.1.1.02.001.3058 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 122084                 | 15.074,26    |               |
| 3350     | 2572374  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 122084                 |              | 15.074,26     |
| 3350     | 2572379  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 234               | 25.000,00    |               |
| 3350     | 2572379  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 234               |              | 24.625,00     |
| 3350     | 2572379  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA    |              | 375,00        |
| 3350     | 2572420  | 4.1.1.1.02.001.3080 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25856                        | 5.580,60     |               |
| 3350     | 2572420  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25856                        |              | 5.496,89      |
| 3350     | 2572420  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA               |              | 83,71         |
| 3350     | 2572422  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF                    | 1.012,50     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 29 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | DIG 92196  |              |               |
| 3350     | 2572422  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF      |              | 1.012,50      |
|          |          |                     |                     | DIG 92196  |              |               |
| 3350     | 2573343  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI        | 929,45       |               |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099491                          |              |               |
| 3350     | 2573343  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI        |              | 929,45        |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099491                          |              |               |
| 3350     | 2573344  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 3.320,00     |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91593                            |              |               |
| 3350     | 2573344  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 3.320,00      |
|          |          |                     |                     | HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91593                            |              |               |
| 3350     | 2573345  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 6.605,50     |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 5509               |              |               |
| 3350     | 2573345  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 6.605,50      |
|          |          |                     |                     | HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 5509               |              |               |
| 3350     | 2573346  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 EDOC2020000304300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9  | 694.425,00   |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 194               |              |               |
| 3350     | 2573346  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC2020000304300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9  |              | 636.967,50    |
|          |          |                     |                     | HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 194               |              |               |
| 3350     | 2573346  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDIAL BRASIL     |              | 32.782,50     |
|          |          |                     |                     | GESTAO MED. HOSP. LTDA                                       |              |               |
| 3350     | 2573346  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO     |              | 24.675,00     |
|          |          |                     |                     | MED. HOSP. LTDA  |              |               |
| 3350     | 2573347  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 918,00       |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099417            |              |               |
| 3350     | 2573347  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 918,00        |
|          |          |                     |                     | HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099417            |              |               |
| 3350     | 2573348  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 23.282,60    |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 23242                           |              |               |
| 3350     | 2573348  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 23.282,60     |
|          |          |                     |                     | HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 23242                           |              |               |
| 3350     | 2573349  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 9.867,27     |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 10767                                 |              |               |
| 3350     | 2573349  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 9.867,27      |
|          |          |                     |                     | HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 10767                                 |              |               |
| 3350     | 2573350  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 126.868,00   |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 377                         |              |               |
| 3350     | 2573350  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 120.878,80    |
|          |          |                     |                     | HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 377                         |              |               |
| 3350     | 2573350  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS   |              | 5.989,20      |
| 3350     | 2573351  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 2.690,00     |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 803534                              |              |               |
| 3350     | 2573351  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 2.690,00      |
|          |          |                     |                     | HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 803534                              |              |               |
| 3350     | 2573352  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 83.007,55    |               |
|          |          |                     |                     | HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894584               |              |               |
| 3350     | 2573352  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 |              | 83.007,55     |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 29 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894584   |              |               |
| 3350     | 2573353  | 1.1.3.1.01.002.3000 |                     | 6 2020000304623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9  | 2.975,70     |               |
| 3350     | 2573353  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 07/2020<br>6 2020000304623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9      |              | 2.975,70      |
| 3350     | 2573354  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 07/2020<br>8 PROC 2020000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 | 4.100,00     |               |
| 3350     | 2573354  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 78632<br>8 PROC 2020000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9                       |              | 4.100,00      |
| 3350     | 2573355  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 78632<br>8 - 2020000304371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9                          | 214.375,00   |               |
| 3350     | 2573355  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1535<br>8 - 2020000304371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9                 |              | 202.982,50    |
| 3350     | 2573355  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1535<br>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE        |              | 11.392,50     |
| 3350     | 2573356  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9   | 380,80       |               |
| 3350     | 2573356  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HUGOL RR TECNOLOGIA EIRELI 167<br>8 EDOC 2020000304402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9                             |              | 380,80        |
| 3350     | 2573357  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HUGOL RR TECNOLOGIA EIRELI 167<br>8 PROC 2020000304362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9                             | 726,80       |               |
| 3350     | 2573357  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 358<br>8 PROC 2020000304362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9               |              | 726,80        |
| 3350     | 2573358  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 358<br>8 2020000304688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9                    | 11.073,60    |               |
| 3350     | 2573358  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 44<br>8 2020000304688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9                   |              | 11.073,60     |
| 3350     | 2573359  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 44<br>8 EDOC 202000034325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9               | 30.999,96    |               |
| 3350     | 2573359  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 64870<br>8 EDOC 202000034325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9                     |              | 30.999,96     |
| 3350     | 2573360  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 64870<br>8 EDOC 202000034325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9                     | 1.917,00     |               |
| 3350     | 2573360  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 64874<br>8 EDOC 202000034325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9                     |              | 1.917,00      |
| 3350     | 2573361  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 64874<br>8 EDOC 2020000304382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9                    | 7.512,50     |               |
| 3350     | 2573361  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9835<br>8 EDOC 2020000304382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9               |              | 7.512,50      |
| 3350     | 2573362  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9835<br>8 EDOC 2020000304447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9               | 8.500,00     |               |
| 3350     | 2573362  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69677<br>8 EDOC 2020000304447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9               |              | 8.500,00      |
| 3350     | 2573363  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69677<br>6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9               | 560.503,59   |               |
| 3350     | 2573363  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HUGOL PGTO DE FERIAS DE 118 COLAB CI 32995<br>6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9                 |              | 560.503,59    |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 29 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573364  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2020000304326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501900423                           | 1.447,13     |               |
| 3350     | 2573364  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501900423                           |              | 1.447,13      |
| 3350     | 2573365  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84265                                  | 980,50       |               |
| 3350     | 2573365  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84265                                  |              | 980,50        |
| 3350     | 2573366  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120835                            | 212.332,56   |               |
| 3350     | 2573366  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120835                            |              | 212.332,56    |
| 3350     | 2573367  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317647   | 714,56       |               |
| 3350     | 2573367  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317647   |              | 714,56        |
| 3350     | 2573368  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317738                            | 709,64       |               |
| 3350     | 2573368  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317738                            |              | 709,64        |
| 3350     | 2573369  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 452535                    | 54.650,00    |               |
| 3350     | 2573369  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 452535                    |              | 54.650,00     |
| 3350     | 2573370  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC2020000304223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894394                        | 25.680,00    |               |
| 3350     | 2573370  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC2020000304223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894394                        |              | 25.680,00     |
| 3350     | 2573371  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91705                                    | 2.240,00     |               |
| 3350     | 2573371  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91705                                    |              | 2.240,00      |
| 3350     | 2573372  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000303495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91708                                    | 2.240,00     |               |
| 3350     | 2573372  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000303495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91708                                    |              | 2.240,00      |
| 3350     | 2573373  | 1.1.3.1.01.002.3000 |                     | 6 PROC 2020000304629 CONT 224 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF 07/2020 | 714,07       |               |
| 3350     | 2573373  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 PROC 2020000304629 CONT 224 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF 07/2020 |              | 714,07        |
| 3350     | 2573374  | 1.1.3.1.01.002.3000 |                     | 31 PROC 2020000304621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT 07/2020                                  | 43.578,50    |               |
| 3350     | 2573374  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 31 PROC 2020000304621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT 07/2020                                  |              | 43.578,50     |
| 3350     | 2573375  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120649                       | 3.465,00     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 29 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573375  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120649    |              | 3.465,00      |
| 3350     | 2573376  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6905              | 431,60       |               |
| 3350     | 2573376  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6905              |              | 431,60        |
| 3350     | 2573377  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78620  | 2.116,00     |               |
| 3350     | 2573377  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78620  |              | 2.116,00      |
| 3350     | 2573378  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120644    | 2.601,10     |               |
| 3350     | 2573378  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120644    |              | 2.601,10      |
| 3350     | 2573379  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91594                                      | 3.320,00     |               |
| 3350     | 2573379  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91594                                      |              | 3.320,00      |
| 3350     | 2573380  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099443 | 1.300,00     |               |
| 3350     | 2573380  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099443 |              | 1.300,00      |
| 3350     | 2573441  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8  | 309,19       |               |
| 3350     | 2573441  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8  |              | 309,19        |
| 3350     | 2573476  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  | 259,30       |               |
| 3350     | 2573476  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |              | 259,30        |
| 3350     | 2573496  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9  | 24,06        |               |
| 3350     | 2573496  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9  |              | 24,06         |
| 3350     | 2573532  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9  | 1.280,15     |               |
| 3350     | 2573532  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9  |              | 1.280,15      |
| 3350     | 2573556  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9  | 24,00        |               |
| 3350     | 2573556  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9  |              | 24,00         |
| 3350     | 2573584  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  | 2.078.706,82 |               |
| 3350     | 2573584  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |              | 2.078.706,82  |
| 3350     | 2573602  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9  | 675,07       |               |
| 3350     | 2573602  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9  |              | 675,07        |
| 3350     | 2573623  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9  | 24,97        |               |
| 3350     | 2573623  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9  |              | 24,97         |
| 3350     | 2573647  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9  | 785,61       |               |
| 3350     | 2573647  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9  |              | 785,61        |
| 3350     | 2573661  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9  | 1.666,93     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,             |          | 29 de Junho de 2020 |                     |                             |                     |                     |  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                   | Valor Débito        | Valor Crédito       |  |
| 3350                 | 2573661  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9 |                     | 1.666,93            |  |
| 3350                 | 2573682  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9 | 184,50              |                     |  |
| 3350                 | 2573682  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9 |                     | 184,50              |  |
| 3350                 | 2573704  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9 | 184,41              |                     |  |
| 3350                 | 2573704  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9 |                     | 184,41              |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                             | <b>6.217.517,14</b> | <b>6.217.517,14</b> |  |

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3286     | 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 06/2020  | 405,86       | 405,86        |  |
| 3286     | 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 06/2020   | 924,22       | 924,22        |  |
| 3286     | 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 06/2020  | 189,98       | 189,98        |  |
| 3286     | 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 06/2020  | 7.750,00     | 7.750,00      |  |
| 3286     | 5        | 2.1.1.1.01.003.3003 | 1.1.3.1.01.001.3002 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE JUNHO PAGAS EM MAIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020                             | 58.496,48    | 58.496,48     |  |
| 3286     | 6        | 2.1.1.1.01.006.3000 | 2.1.1.1.01.006.3001 | REVERSÃO LANÇAMENTO AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO RECLAMATORIA CÍVEL DE MARIA MADALENA VIEIRA SILVA MIRANDA REF. NOVEMBRO/2019 | 300.000,00   | 300.000,00    |  |
| 3286     | 7        | 4.1.1.1.01.001.3024 | 2.1.1.1.01.006.3000 | AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE MARLENE SILVA DE FARIAS NATAL REF. JUNHO/2020                       | 13.935,91    | 13.935,91     |  |
| 3286     | 8        | 1.1.3.1.01.004.3000 | 2.1.1.1.01.006.3000 | REVERSÃO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS PGTO JUDICIAL COLAB (ANDREY R.PEREIRA) PROC 202/19                                     | 9.828,51     | 9.828,51      |  |
| 3286     | 9        | 2.1.1.1.01.006.3000 | 1.1.2.1.01.003.3001 | BAIXA INSS PATRONAL S/SENTENÇA TRABALHISTA REF. 11/2019 REGINALDO SANTANA REZENDE CONFORME EMAIL AGIR 25/06/20                | 900,46       | 900,46        |  |
| 3286     | 10       | 3.1.4.1.01.001.3000 | 2.1.1.1.02.002.3000 | APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2020   | 5,76         | 5,76          |  |
| 3286     | 11       | 3.1.4.1.01.001.3003 | 2.1.1.1.02.002.3000 | APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2020   | 7.867,52     | 7.867,52      |  |
| 3286     | 12       | 3.1.4.1.01.001.3002 | 2.1.1.1.02.002.3000 | APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF. 06/2020   | 127.228,30   | 127.228,30    |  |
| 3286     | 13       | 2.1.1.1.99.001.3002 | 3.1.6.1.01.001.3007 | REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS JUNHO/2020   | 89.709,41    | 89.709,41     |  |
| 3286     | 15       | 2.1.1.1.02.002.3000 | 2.1.1.1.02.002.3007 | TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO P/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 05/2020                          | 296.704,00   | 296.704,00    |  |
| 3286     | 16       | 4.1.1.1.08.001.3002 |                     | REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS JUNHO/2020   | 179.528,62   |               |  |
| 3286     | 16       | 4.1.1.1.08.001.3001 |                     | REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS JUNHO/2020  | 551.167,68   |               |  |
| 3286     | 16       | 4.1.1.1.08.001.3000 |                     | REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS JUNHO/2020   | 1.900.578,20 |               |  |
| 3286     | 16       |                     | 2.1.1.1.99.001.3000 | REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS JUNHO/2020  |              | 2.631.274,50  |  |
| 3286     | 17       | 2.1.1.1.99.001.3000 |                     | REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS JUNHO/2020  | 2.631.274,50 |               |  |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                        | 30 de Junho de 2020 |                     |   |               |               |
|----------|------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto               | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 3286     | 17                     |                     | 3.1.6.1.01.001.3000 | REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JUNHO/2020      |               | 1.900.578,20  |
| 3286     | 17                     |                     | 3.1.6.1.01.001.3002 | REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JUNHO/2020                |               | 179.528,62    |
| 3286     | 17                     |                     | 3.1.6.1.01.001.3001 | REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS JUNHO/2020          |               | 551.167,68    |
| 3286     | 18 4.1.1.1.03.001.3012 |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020                  | 298,86        | 298,86        |
| 3286     | 19 4.1.1.1.03.001.3000 |                     | 1.1.4.1.04.001.3002 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020                  | 53,72         | 53,72         |
| 3286     | 20 1.1.4.1.04.001.3010 |                     | 4.1.1.1.03.001.3007 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020                  | 4,65          | 4,65          |
| 3286     | 21 4.1.1.1.01.001.3014 |                     | 1.1.4.1.04.002.3008 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020                  | 12,85         | 12,85         |
| 3286     | 22 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020                  | 11,77         | 11,77         |
| 3286     | 23 1.1.4.1.04.011.3005 |                     | 4.1.1.1.01.001.3014 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020                  | 5,61          | 5,61          |
| 3286     | 24 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020                  | 1,69          | 1,69          |
| 3286     | 25 1.1.4.1.04.012.3005 |                     | 4.1.1.1.01.001.3014 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020                  | 2,09          | 2,09          |
| 3286     | 26 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020                  | 1,21          | 1,21          |
| 3286     | 27 1.1.4.1.04.013.3005 |                     | 4.1.1.1.01.001.3014 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020                  | 3,62          | 3,62          |
| 3286     | 28 1.1.4.1.04.015.3004 |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020                  | 1,21          | 1,21          |
| 3286     | 29 4.1.1.1.03.001.3006 |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020                  | 1.466,01      | 1.466,01      |
| 3286     | 30 1.1.4.1.04.036.3006 |                     | 4.1.1.1.01.001.3014 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020                  | 1,52          | 1,52          |
| 3286     | 31 1.1.4.1.04.083.3001 |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 06/2020                  | 197,62        | 197,62        |
| 3286     | 32 4.1.2.2.01.001.3000 |                     | 2.9.1.1.06.001.3003 | TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 06/2020                               | 5.890,00      | 5.890,00      |
| 3286     | 33 1.1.2.1.01.001.3000 |                     | 1.9.1.1.08.001.3000 | TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 06/2020             | 14.994.946,42 | 14.994.946,42 |
| 3286     | 34 1.1.2.1.01.001.3000 |                     | 1.9.1.1.08.001.3000 | TRANSFERENCIA DE SALDOSARECEBER DA SES-GO REF. 07/2020              | 3.360.972,64  | 3.360.972,64  |
| 3286     | 35 2.9.1.1.08.001.3000 |                     | 2.1.1.1.02.002.3000 | TRANSFERENCIA DE SALDOSARECEBER DA SES-GO REF. 06/2020              | 14.994.946,42 | 14.994.946,42 |
| 3286     | 36 2.9.1.1.08.001.3000 |                     | 2.1.1.1.02.002.3000 | TRANSFERENCIA DE SALDOSARECEBER DA SES-GO REF. 07/2020              | 3.360.972,64  | 3.360.972,64  |
| 3286     | 37 1.1.2.1.01.001.3000 |                     | 2.1.1.1.02.002.3000 | REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA ENEL MÊS 06/2020                        | 280.475,52    | 280.475,52    |
| 3286     | 39 4.1.1.1.01.001.3014 |                     | 1.1.4.1.04.008.3005 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020        | 0,30          | 0,30          |
| 3286     | 40 4.1.1.1.03.001.3012 |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 06/2020                       | 2.184,33      | 2.184,33      |
| 3286     | 41 4.1.1.1.01.001.3027 |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06/2020                                  | 1.856,15      | 1.856,15      |
| 3286     | 43 3.1.4.1.01.001.3004 |                     | 2.1.1.1.02.002.3007 | APROPRIAÇÃO REND.APLIC. FUNDO RESCISÓRIO REF. 06/2020               | 6.603,29      | 6.603,29      |
| 3286     | 44 4.1.1.1.04.001.3023 |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | INVENTARIO Nº 1481/1482 REF. 06/2020                                | 197,59        | 197,59        |
| 3286     | 45 1.1.4.1.04.014.3004 |                     | 3.1.1.1.01.006.3000 | INVENTARIO Nº 1480/1484 REF. 06/2020                                | 506,92        | 506,92        |
| 3286     | 46 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 06/2020                       | 1.451,95      | 1.451,95      |
| 3286     | 47 4.1.1.1.03.002.3009 |                     | 4.1.1.1.04.001.3018 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020 | 27.795,67     | 27.795,67     |
| 3286     | 48 4.1.1.1.03.001.3000 |                     | 4.1.1.1.04.001.3018 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020 | 0,08          | 0,08          |
| 3286     | 49 4.1.1.1.03.001.3012 |                     | 4.1.1.1.04.001.3018 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020 | 52,02         | 52,02         |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3286     | 50       | 2.1.1.1.01.998.3000 | 4.1.1.1.01.001.3002 | COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 06/2020  | 1.882,41     | 1.882,41      |
| 3286     | 51       | 2.1.1.1.01.998.3002 | 4.1.1.1.01.002.3000 | COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 06/2020   | 577,76       | 577,76        |
| 3286     | 52       | 2.1.1.1.01.998.3001 | 4.1.1.1.01.001.3001 | COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º SALARIO REF. 06/2020   | 2.178,59     | 2.178,59      |
| 3286     | 53       | 2.1.1.1.01.998.3003 | 4.1.1.1.01.002.3000 | COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 06/2020  | 16,38        | 16,38         |
| 3286     | 54       | 4.1.1.1.03.001.3008 | 1.1.4.1.04.013.3007 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020  | 2,56         | 2,56          |
| 3286     | 55       | 1.1.4.1.04.014.3004 | 4.1.1.1.03.001.3000 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020  | 31,42        | 31,42         |
| 3286     | 56       | 1.1.4.1.04.008.3004 | 4.1.1.1.03.001.3008 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020  | 2,64         | 2,64          |
| 3286     | 57       | 1.1.3.1.01.002.3001 | 4.1.1.1.04.001.3018 | TRANSFERENCIA CONFORME EDOC 20200003.04780 NOTA EXPLICATIVA 03/06/20 BAIXA DE PRODUTO E ABATIMENTO DE CREDITO REF. 06/2020 NOBRE MEDICAL | 62,00        | 62,00         |
| 3286     | 58       | 1.1.3.1.01.001.3002 | 2.1.1.1.01.003.3003 | IRRF REF. A FERIAS DE JULHO PAGAS EM JUNHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020  | 84.611,74    | 84.611,74     |
| 3286     | 59       | 4.1.1.1.02.001.3084 | 4.1.1.1.02.001.3116 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20983                             | 29.619,88    | 29.619,88     |
| 3286     | 60       | 4.1.1.1.03.001.3020 | 4.1.1.1.03.003.3001 | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 06/2020  | 579,56       | 579,56        |
| 3286     | 71       | 2.1.1.1.01.002.3000 | 1.9.1.1.01.003.3002 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020   | 190.708,75   | 190.708,75    |
| 3286     | 72       | 4.1.1.1.03.001.3021 | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 06/2020   | 190.708,75   | 190.708,75    |
| 3286     | 73       | 2.9.1.1.01.003.3002 | 1.9.1.1.01.003.3002 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020   | 190.708,75   | 190.708,75    |
| 3286     | 74       | 4.1.1.1.03.001.3021 | 1.9.1.1.01.003.3002 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020   | 29.503,50    | 29.503,50     |
| 3286     | 75       | 1.9.1.1.01.003.3002 | 4.1.1.1.03.001.3021 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020   | 221.810,75   | 221.810,75    |
| 3286     | 76       | 2.9.1.1.01.003.3002 | 1.9.1.1.01.003.3002 | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91179  | 202,00       | 202,00        |
| 3286     | 77       | 2.9.1.1.01.003.3002 | 1.9.1.1.01.003.3002 | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91085  | 524,25       | 524,25        |
| 3286     | 81       | 2.9.1.1.01.003.3002 | 1.9.1.1.01.003.3002 | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91581  | 645,00       | 645,00        |
| 3286     | 82       | 2.9.1.1.01.003.3002 | 1.9.1.1.01.003.3002 | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91579  | 645,00       | 645,00        |
| 3286     | 83       | 2.9.1.1.01.003.3002 | 1.9.1.1.01.003.3002 | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91582  | 258,00       | 258,00        |
| 3286     | 84       | 2.9.1.1.01.003.3002 | 1.9.1.1.01.003.3002 | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91144  | 50,50        | 50,50         |
| 3286     | 85       | 2.9.1.1.01.003.3002 | 1.9.1.1.01.003.3002 | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91117  | 151,50       | 151,50        |
| 3286     | 99       | 2.1.1.1.01.002.3000 | 1.9.1.1.01.003.3003 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020   | 62.026,32    | 62.026,32     |
| 3286     | 100      | 4.1.1.1.03.001.3022 | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA/SOMMA PROD. HOSPITALAR DO   | 62.026,32    | 62.026,32     |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 30 de Junho de 2020 |                     |  |               |               |
|----------|----------------|---------------------|---------------------|--|---------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito  | Valor Crédito |
|          |                |                     |                     | MÊS 06/2020  |               |               |
| 3286     | 101            | 2.9.1.1.01.003.3003 | 1.9.1.1.01.003.3003 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020   | 62.026,32     | 62.026,32     |
| 3286     | 102            | 4.1.1.1.03.001.3022 | 1.9.1.1.01.003.3003 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020   | 31.212,46     | 31.212,46     |
| 3286     | 103            | 1.9.1.1.01.003.3003 | 4.1.1.1.03.001.3022 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020   | 69.939,58     | 69.939,58     |
| 3286     | 104            | 2.9.1.1.01.003.3003 | 1.9.1.1.01.003.3003 | BAIXA CONSIGNADO CIRURGIA CARDÍACA NÃO IMPORTADA DE PRODUTO CONSUMIDO 06/2020                                      | 2.906,04      | 2.906,04      |
| 3286     | 105            | 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 JUNHO/2020                                    | 10.522.979,61 | 10.522.979,61 |
| 3286     | 106            | 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 JUNHO/2020                         | 996.553,51    | 996.553,51    |
| 3286     | 107            | 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 JUNHO/2020                    | 7.430.591,73  | 7.430.591,73  |
| 3286     | 108            | 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 JUNHO/2020                          | 760.170,23    | 760.170,23    |
| 3286     | 109            | 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 JUNHO/2020                                | 4.168.999,41  | 4.168.999,41  |
| 3286     | 110            | 2.1.1.1.02.002.3000 | 3.1.1.1.01.001.3000 | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS JUNHO/2020                                       | 178.856,74    | 178.856,74    |
| 3286     | 111            | 2.1.1.1.02.002.3000 | 3.1.1.1.01.001.3000 | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINÂMICA JUNHO/2020                                  | 67.821,50     | 67.821,50     |
| 3286     | 112            | 2.1.1.1.02.002.3000 | 3.1.1.1.01.001.3000 | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS JUNHO/2020   | 408.394,95    | 408.394,95    |
| 3286     | 113            | 2.1.1.1.02.002.3000 | 3.1.1.1.01.001.3000 | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS JUNHO/2020                                    | 1.246,00      | 1.246,00      |
| 3286     | 114            | 2.1.1.1.02.002.3000 | 3.1.1.1.01.001.3000 | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO JUNHO/2020                        | 5.890,00      | 5.890,00      |
| 3286     | 115            | 2.1.1.1.02.002.3000 | 3.1.1.1.01.001.3000 | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS JUNHO/2020                    | 454.701,02    | 454.701,02    |
| 3286     | 116            | 2.1.1.1.02.002.3000 | 3.1.1.1.01.001.3000 | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO JUNHO/2020                             | 31.457,63     | 31.457,63     |
| 3286     | 117            | 2.1.1.1.02.002.3000 | 3.1.1.1.01.001.3000 | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO JUNHO/2020                             | 62.485,66     | 62.485,66     |
| 3286     | 118            | 2.1.1.1.02.002.3000 | 3.1.1.1.01.001.3000 | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO JUNHO/2020                        | 4.952,14      | 4.952,14      |
| 3286     | 119            | 3.1.1.1.01.005.3000 | 2.1.1.1.02.002.3000 | TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2020            | 16.927,17     | 16.927,17     |
| 3286     | 120            | 3.1.1.1.01.006.3000 | 2.1.1.1.02.002.3000 | TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2020 | 506,92        | 506,92        |
| 3286     | 121            | 3.1.5.1.03.003.3000 | 2.1.1.1.02.002.3000 | TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2020        | 82.407,09     | 82.407,09     |
| 3311     | 1              | 2.1.1.1.01.003.3001 | 1.1.2.1.01.003.3000 | DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 06/2020  | 509.394,11    | 509.394,11    |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020   | 636,96        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     | 9.390,05     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     | 329,23       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     | 7.707,20     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       | 282,15       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       | 249,68       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       | 528,98       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     | 23.941,95    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2020      | 332,08       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       | 3.591,59     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       | 89,44        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     | 1.410,75     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       | 1.378,89     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2020 | 157,65       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     | 3.402,37     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       | 92,44        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2020      | 90,64        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       | 69,27        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     | 46,65        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     | 1.286,28     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       | 680,48       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     | 65.303,18    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     | 29.419,83    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       | 489,98       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     | 2.122,86     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     | 12,01        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       | 1.714,47     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       | 2,97         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     | 1.076,66     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       | 723,01       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       | 648,87       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     | 9.384,64     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     | 462,23       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     | 8.572,39     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     | 6.894,62     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       | 1.541,45     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 513,99       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 13.060,65    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 440,93       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 5.883,94     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 206,05       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 3.913,05     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 2.449,94     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 59,99        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 1.877,99     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 1.865,81     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 8,65         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 9,98         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2020  | 242,79       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 5.154,22     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 2.637,37     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 65,85        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 34,77        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 1.924,45     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 15,36        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 1.552,27     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 4,27         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 1.248,46     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 886,81       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 840,31       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 4.201,50     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 177,36       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 3.615,01     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 3.420,61     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 2.178,92     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 527,47       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 435,79       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 257,25       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 127,39       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 2.644,91     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 2.570,00     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 14,87        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 1.499,38     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 586,89       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 516,09       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 403,24       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 310,45       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 299,94       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 7.496,94     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 4.788,40     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 3.244,35     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 2.934,49     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 2.580,51     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 9,33         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 2,00         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 1,07         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 684,13       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 25.771,03    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 17.957,86    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 425,02       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 3,32         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 3,07         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 2,40         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 1,44         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 0,85         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 1.030,25     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 9.622,27     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 373,17       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 346,34       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 215,34       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 19.565,25    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 447,19       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 424,57       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   | 84,99        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 2.204,68     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 | 2.016,18     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 30 de Junho de 2020 |               |   |              |               |
|----------|----------------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito | Histórico                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020    | 1.876,93     |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020  | 16,60        |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020  | 7,20         |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020    | 6,95         |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020  | 5,33         |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020    | 1,73         |               |
| 3312     | 2550175        | 1.1.3.1.01.001.3000 |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2020           | 176.915,52   |               |
| 3312     | 2550175        | 1.1.3.1.01.001.3000 |               | 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2020 | 10.575,97    |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020                  | 733,26       |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020                  | 650,85       |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020               | 533,70       |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020               | 436,51       |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020               | 432,52       |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020               | 410,28       |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020               | 1.686,15     |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020               | 853,98       |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020               | 728,74       |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020               | 352,79       |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020               | 332,14       |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020               | 326,70       |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020               | 168,52       |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020               | 127,81       |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020                  | 459,72       |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020                  | 379,48       |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020               | 368,56       |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020               | 298,93       |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020               | 261,36       |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020                  | 253,04       |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020                  | 1.894,99     |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020                  | 1.668,12     |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020                  | 1.329,58     |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020               | 1.067,40     |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020               | 832,53       |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020                  | 196,02       |               |
| 3312     | 2550175        | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020                  | 189,49       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | 30 de Junho de 2020 |                     |               |                           |              |               |
|----------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto            | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 179,36       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 139,29       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 116,64       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 3.725,35     |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 81,04        |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 64,80        |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 55,31        |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 514,62       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 507,51       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 21.149,94    |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 332,14       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 289,75       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 255,30       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 198,88       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 4.638,79     |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 163,35       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 152,46       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 118,52       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 98,77        |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 59,26        |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 1.534,62     |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 1.326,83     |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 1.309,40     |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 1.225,88     |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 1.170,53     |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 989,55       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 967,65       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 951,76       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 614,12       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 480,97       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 335,00       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 156,81       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 135,84       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 129,02       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 5.608,07     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                             | 30 de Junho de 2020 |                           |  |              |               |
|----------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito       | Cont. Crédito       | Histórico                 |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |  | 5.268,54     |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |  | 332,14       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1557 - TRIENIO 06/2020    |  | 196,02       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1557 - TRIENIO 06/2020    |  | 179,36       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |  | 176,43       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |  | 163,35       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |  | 113,96       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |  | 102,57       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1557 - TRIENIO 06/2020    |  | 82,05        |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |  | 2.033,49     |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1557 - TRIENIO 06/2020    |  | 946,66       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |  | 930,00       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1557 - TRIENIO 06/2020    |  | 901,80       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1557 - TRIENIO 06/2020    |  | 834,52       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |  | 683,14       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |  | 644,12       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1557 - TRIENIO 06/2020    |  | 579,19       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |  | 533,70       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1557 - TRIENIO 06/2020    |  | 1,79         |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |  | 1.051,50     |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |  | 911,70       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1557 - TRIENIO 06/2020    |  | 12.404,28    |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |  | 333,95       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1557 - TRIENIO 06/2020    |  | 302,94       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |  | 6.497,34     |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1557 - TRIENIO 06/2020    |  | 199,28       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1557 - TRIENIO 06/2020    |  | 5.210,04     |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1557 - TRIENIO 06/2020    |  | 184,62       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |  | 167,14       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |  | 107,51       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |  | 91,17        |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |  | 531,82       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |  | 453,32       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |  | 423,41       |               |
| 3312     | 2550175 4.1.1.1.01.001.3013 |                     | 1557 - TRIENIO 06/2020    |  | 423,23       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | 30 de Junho de 2020 |                     |               |                           |              |               |
|----------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto            | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 82,05        |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 76,69        |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 76,58        |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 68,38        |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 2.301,03     |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 2.093,76     |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 1.834,78     |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 888,37       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 749,52       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 383,68       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 332,14       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 321,00       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 288,70       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 236,31       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 5.105,52     |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 4.494,17     |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 178,95       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 153,38       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 136,76       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 533,70       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 328,22       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 105,85       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 68,38        |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 1.776,62     |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 326,70       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 302,68       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 781,21       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 760,99       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 1.240,15     |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 820,16       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 2.127,28     |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 13,68        |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 767,64       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020    | 683,43       |               |
| 3312     | 2550175             | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 | 600,22       |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020                  | 555,28       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020                  | 13.617,86    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020                     | 366,97       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020                  | 326,70       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020                  | 311,50       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 06/2020                  | 215,02       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 06/2020                     | 60,21        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020              | 1.045,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020              | 3.135,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020              | 1.045,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020              | 1.045,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020              | 522,50       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020              | 522,50       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020              | 1.567,50     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020              | 522,50       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020              | 522,50       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020              | 383,17       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020              | 1.567,50     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020              | 1.045,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020              | 522,50       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020              | 522,50       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020              | 1.045,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020              | 522,50       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020     | 82,39        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020 | 27,58        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020 | 20,36        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020     | 130,48       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020     | 82,75        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020 | 59,65        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020 | 43,49        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020 | 29,31        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020     | 178,94       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020     | 78,80        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020     | 46,25        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020     | 87,00        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020     | 48,09        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020     | 102,25       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020     | 61,08        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020 | 34,09        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020 | 15,41        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020     | 102,25       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020     | 36,05        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020 | 29,00        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020     | 36,05        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020 | 34,08        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020 | 16,03        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020 | 12,02        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020 | 12,02        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020 | 27,46        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020 | 26,26        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020     | 87,93        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020          | 3.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020          | 3.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020   | 8.270,26     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020          | 7.500,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020          | 7.500,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020          | 7.250,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2020      | 4.500,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020          | 4.269,60     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020          | 4.269,60     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020          | 4.269,60     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020          | 10.000,00    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020          | 3.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020          | 1.500,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020   | 1.361,78     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020          | 1.200,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020          | 4.269,60     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020          | 4.269,60     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020   | 3.812,96     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            | 2.391,40     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            | 1.195,70     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 14.000,00    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            | 318,85       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020 | 7.500,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 7.500,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            | 5.898,79     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 3.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 3.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 3.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 3.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 2.090,85     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            | 1.793,55     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            | 1.262,13     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 1.200,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020 | 3.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 3.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            | 664,28       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 3.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            | 664,28       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            | 664,28       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 7.269,60     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 7.069,60     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 4.269,60     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 4.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 3.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 3.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 3.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 3.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            | 2.524,26     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            | 2.234,63     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 2.200,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 2.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 1.800,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            | 664,28       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            | 664,28       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            | 664,28       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020 | 10.000,00    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            | 4.251,38     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 4.200,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 3.984,96     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            | 3.489,67     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 3.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 3.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020 | 3.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020 | 3.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 1.404,03     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 1.200,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            | 1.195,70     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 10.500,00    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 7.500,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 7.500,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2020               | 4.500,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            | 597,85       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 3.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 3.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            | 1.813,48     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 7.500,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 6.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   | 4.269,60     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2020               | 4.000,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3033 |               | 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020  | 474,78       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3033 |               | 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020  | 1.376,86     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3033 |               | 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020  | 474,78       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3033 |               | 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020  | 6.172,14     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3033 |               | 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020  | 949,56       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3033 |               | 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020  | 5.665,71     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3033 |               | 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020  | 4.273,02     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3033 |               | 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020  | 5.697,36     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3033 |               | 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020  | 474,78       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3033 |               | 1686 - GRATIFICAAçAfo (RESID- C. DE GESTAfo) 06/2020 | 474,78       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3033 |               | 1686 - GRATIFICAAçAfo (RESID- C. DE GESTAfo) 06/2020 | 474,78       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3033 |               | 1686 - GRATIFICAAçAfo (RESID- C. DE GESTAfo) 06/2020 | 949,56       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3033 |               | 1686 - GRATIFICAAçAfo (RESID- C. DE GESTAfo) 06/2020 | 949,56       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3033 |               | 1686 - GRATIFICAAçAfo (RESID- C. DE GESTAfo) 06/2020 | 1.899,12     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020                        | 557,00       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020                        | 10,94        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020                        | 10,63        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020                        | 10,62        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020                        | 7,08         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020                        | 2,19         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020                        | 817,04       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020                        | 30.455,82    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020                        | 522,63       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020                        | 298,77       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020                        | 6.866,13     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2020                   | 139,06       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020                        | 137,22       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 06/2020               | 3.612,79     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020                        | 99,25        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020                        | 99,16        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020                        | 96,17        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020                        | 284,21       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2020                   | 248,66       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020                        | 5.493,71     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020                        | 4.658,18     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020                        | 86,27        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020                        | 2.630,29     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020                        | 7,64         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020                        | 5,32         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020                        | 1.750,96     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020                        | 1.421,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020                        | 2,35         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020                        | 39,73        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020                        | 26,60        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      | 417,28       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      | 383,24       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      | 6.913,57     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      | 198,61       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      | 4.394,12     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      | 128,92       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      | 124,66       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      | 3.072,21     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      | 2.865,15     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      | 53,16        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      | 51,21        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      | 44,22        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2020 | 49,73        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      | 42,07        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      | 39,21        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      | 38,21        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      | 2.086,38     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      | 25,04        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      | 19,23        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      | 17,08        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      | 8,18         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      | 23,73        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      | 8,42         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      | 6,80         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      | 5,47         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      | 4,64         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      | 3,92         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2020 | 0,11         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2020 | 695,29       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      | 20.260,71    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      | 13.151,39    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      | 439,13       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      | 1.731,96     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      | 1.373,22     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      | 1.146,62     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |                               |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 346,41       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 290,04       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 6.091,18     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 172,98       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 164,24       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 106,27       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 95,33        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 623,31       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 598,18       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 20,56        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 11,74        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 8,85         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 1.450,17     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 1,42         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 1.255,74     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 878,83       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 738,10       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 636,86       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 101.303,37   |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 385,41       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 350,19       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 221,34       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 109,81       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 87,83        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 32,85        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 30,06        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 1.106,74     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 1.098,74     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 806,13       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 573,05       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 496,30       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 15.360,92    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 420,57       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 25,79        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 22,99        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |                               |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 5,11         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 5,01         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 4,75         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 961,89       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 275,02       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 229,32       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 210,32       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 114,99       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 549,02       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 23.290,83    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 16.479,30    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 15.207,74    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 104,53       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 2.991,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 2.785,09     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 42,10        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 34,01        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 2.102,87     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 1.916,15     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 17,26        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 6,49         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 2,12         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 1,30         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 176,11       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 175,84       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 163,41       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 25,57        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 21,26        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 19,07        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 880,59       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 293,44       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 6.278,69     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 256,03       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020 | 196,07       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020 | 3.041,54     |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          | 85,37        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          | 77,09        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          | 59,75        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          | 0,93         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          | 0,78         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2020     | 0,55         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          | 1.375,09     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          | 864,82       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          | 686,12       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          | 192,37       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          | 150,31       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          | 147,63       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          | 127,38       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          | 4.030,74     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          | 102,80       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          | 58,69        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          | 40,90        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          | 35,16        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          | 27,33        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          | 82.396,66    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          | 34.567,85    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          | 495,91       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 06/2020     | 18.063,93    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3004 |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020 | 20.717,76    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3004 |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020 | 8.065,32     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3004 |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020 | 8.040,83     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3004 |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020 | 3.401,73     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3004 |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020 | 9.955,71     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3004 |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020 | 10.704,55    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3004 |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020 | 1.636,24     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3004 |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020 | 3.464,64     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3004 |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020 | 9.328,59     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3004 |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020 | 7.996,62     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3004 |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020 | 7.712,36     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3004 |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020 | 26.653,03    |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 20.531,59    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 216,00       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 1.967,85     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 6,89         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 1.487,52     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 30.720,84    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 13.636,94    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 216,00       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 216,00       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 5.402,62     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 2.592,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 2.244,70     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 2.151,88     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 1.446,83     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 68.209,38    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 627,00       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 224,47       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 216,00       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 705,60       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 14.159,69    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 2.751,60     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 843,00       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 8.860,72     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 7.125,80     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 224,47       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 216,00       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 32.044,20    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 509,61       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 21.735,09    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 3.372,91     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 28,80        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 5.443,19     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 4.502,68     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 3.606,48     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 | 619,80       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 448,94       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 10.694,09    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 224,47       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 4.176,80     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 3.434,40     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 20.033,77    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 7.933,12     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 2.721,20     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 1.887,60     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 1.175,76     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 2.488,60     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 2.469,17     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 6.639,40     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 6.068,17     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 216,00       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 206,60       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 3.993,07     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 2.508,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 1.122,35     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 37.411,70    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 627,00       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 9.002,20     |               |
| 3312     | 2550175  | 2.1.1.1.01.003.3001 |               | 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2020      | 1.973,70     |               |
| 3312     | 2550175  | 2.1.1.1.01.003.3001 |               | 1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2020                   | 1.606,02     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                    | 2.235,89     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                    | 2.165,26     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020                  | 1.960,17     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020 | 1.508,80     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020 | 1.251,16     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020 | 1.195,59     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020         | 1.149,50     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020 | 873,74       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020 | 681,24       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020 | 639,05       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                          | 866.128,45   |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 403.755,90   |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 110.795,86   |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 48.028,90    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 32.326,63    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 31.191,07    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 533,70       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 533,70       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 20.121,40    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 16.765,87    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 15.482,02    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 | 448,94       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 | 448,94       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 | 448,94       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020                      | 11.353,96    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 10.674,01    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 8.976,18     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 | 351,67       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 322,53       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 7.055,72     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 6.642,78     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 6.533,90     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 281,10       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 273,51       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        | 245,05       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 | 224,47       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 | 224,47       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 | 224,47       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 | 224,47       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 | 216,99       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 5.569,85     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 4.811,77     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                          | 4.246,22     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 3.240,67     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 | 104,75       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 | 104,75       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                  | 86,40        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                          | 2.950,86     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                          | 2.922,72     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        | 2.894,95     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 20.736,34    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 19.314,56    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 13.764,34    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 12.649,37    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 433,77       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAfo COMPENSATA"RIA 06/2020 | 12.166,28    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020                      | 9.697,97     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 8.699,84     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 8.468,05     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 332,14       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 326,70       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 326,70       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 326,70       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020                      | 7.174,20     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                          | 6.880,91     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 6.642,78     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 5.743,66     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAfo COMPENSATA"RIA 06/2020 | 224,47       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 4.862,60     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAfo COMPENSATA"RIA 06/2020 | 2.514,06     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020             | 1.466,48     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 1.407,24     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 1.327,04     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 1.280,88     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAfo COMPENSATA"RIA 06/2020 | 1.122,35     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAfo COMPENSATA"RIA 06/2020 | 897,88       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAfo COMPENSATA"RIA 06/2020 | 1.743,38     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                          | 166,28       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 126,63       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020             | 3.107,12     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 3.072,69     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 3.049,15     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 06/2020                         | 72,81        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020     | 2.229,74     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020     | 673,41       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 130.751,21   |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 58.272,06    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 31.527,68    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 26.540,82    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 613,94       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 609,57       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         | 587,53       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         | 496,52       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 17.693,04    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 15.114,09    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 430,91       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 9.177,84     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         | 8.330,57     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 360,13       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         | 351,89       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 333,95       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 7.202,48     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 6.810,85     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020     | 224,47       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020     | 224,47       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020     | 224,47       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         | 4.908,69     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 163,35       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 3.931,79     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020                       | 3.282,16     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 3.266,95     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2020                      | 82,15        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 2.630,46     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2020                           | 39,81        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         | 115,83       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020 | 107,51       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020   | 84,26        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020   | 1.006,08     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                            | 2.556,18     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                            | 59,73        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020   | 2.292,11     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020           | 2.264,16     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                        | 1.052,77     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                      | 702,19       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020   | 638,20       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                            | 200.678,63   |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                            | 160.470,66   |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                            | 121.131,34   |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                            | 54.751,18    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                            | 46.651,64    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                            | 44.411,91    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020   | 38.967,04    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                            | 30.295,86    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                            | 25.161,12    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020   | 13.716,36    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAõ COMPENSATAçAõ 06/2020 | 12.779,82    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                            | 12.763,90    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                        | 467,90       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020   | 435,01       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAõ COMPENSATAçAõ 06/2020 | 2.244,70     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020   | 1.963,41     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                | 27,54        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020   | 1.537,78     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020           | 1.463,00     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020   | 1.397,72     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAõ COMPENSATAçAõ 06/2020 | 1.346,82     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020   | 1.167,74     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAõ COMPENSATAçAõ 06/2020 | 1.122,35     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAõ COMPENSATAçAõ 06/2020 | 1.017,60     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020                    | 1.011,10     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAõ COMPENSATAçAõ 06/2020 | 897,88       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 | 673,41       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 | 658,45       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 497.066,36   |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 143.514,34   |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 70.118,04    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 67.411,14    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 44.496,38    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 38.580,27    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        | 576,98       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 533,70       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 410,28       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        | 11.996,70    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 10.352,93    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 8.675,29     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                          | 358,38       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 352,79       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 7.109,76     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 7.089,02     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 270,77       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 | 224,47       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 5.626,48     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 4.558,53     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        | 121,33       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 3.337,70     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                          | 3.188,53     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        | 101,15       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 23.911,83    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020             | 1.522,21     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        | 1.431,04     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 | 1.346,82     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                          | 1.328,55     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                          | 1.290,17     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020             | 957,91       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 | 897,88       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 | 658,45       |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020                      | 645,08       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 632,47       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 628,45       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 12.278,65    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 10.940,48    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 8.205,40     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 332,14       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 6.629,46     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 6.533,90     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 6.450,84     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 6.316,10     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 265,98       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçAçA 06/2020 | 224,47       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçAçA 06/2020 | 224,47       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 5.415,52     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 5.319,54     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        | 4.630,64     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 113,96       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 292.229,45   |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 141.537,51   |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 40.115,06    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 28.578,63    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 603,57       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2020                  | 574,75       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçAçA 06/2020 | 553,69       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020             | 522,50       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 17.474,38    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 12.574,71    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçAçA 06/2020 | 448,94       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçAçA 06/2020 | 448,94       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020             | 376,20       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 10.674,01    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              | 8.509,26     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     | 8.236,89     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçAçA 06/2020 | 112,24       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2020                           | 82,15        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020     | 2.716,09     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 2.630,06     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 2.532,50     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 2.401,43     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 2.224,78     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         | 2.197,28     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 2.006,40     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 2.005,74     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 13,77        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                           | 7.600,80     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 7.154,42     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 6.678,94     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         | 6.575,97     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 6.533,90     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 240,59       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020              | 209,00       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         | 197,29       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 5.622,20     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 163,35       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 152,46       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA 06/2020     | 224,47       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 5.557,67     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020              | 4.914,98     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         | 4.099,33     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 129,60       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 127,81       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         | 3.755,79     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 3.370,34     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                           | 3.368,78     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 2676 - DIF ADICIONANAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020        | 104,50       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020              | 104,50       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020 | 95,04        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 2.220,64     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020                  | 21,84        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 1.784,64     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                           | 1.660,69     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 1.576,38     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020                       | 1.494,62     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020              | 1.473,44     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                           | 922,65       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçAçIA 06/2020 | 673,41       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 645,06       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 172.454,98   |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 83.108,18    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçAçIA 06/2020 | 553,69       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 517,66       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 19.698,01    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 423,41       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020              | 1.776,50     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         | 1.696,51     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçAçIA 06/2020 | 1.676,04     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 1.258,05     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         | 1.215,05     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçAçIA 06/2020 | 1.122,34     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 1.036,83     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 920,39       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçAçIA 06/2020 | 336,71       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 332,14       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 331,47       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         | 286,19       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 6.642,78     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçAçIA 06/2020 | 224,47       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         | 204,41       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020              | 4.500,47     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020                       | 3.282,16     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020              | 3.138,48     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020              | 104,50       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020              | 689,70       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçAçIA 06/2020 | 673,41       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 425.244,70   |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 314.909,54   |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 114.875,10   |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 39.268,29    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 30.754,73    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 547,04       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 25.617,68    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 19.670,58    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         | 483,20       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 458,90       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçA COMPENSATA"RIA 06/2020    | 448,94       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 448,81       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 425,47       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 2.150,28     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   | 28,80        |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 2.279,27     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                           | 1.494,62     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         | 1.491,74     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020 | 3,64         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 2,99         |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçA COMPENSATA"RIA 06/2020    | 1.122,35     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 755,71       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 747,12       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçA COMPENSATA"RIA 06/2020    | 673,41       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020                       | 645,08       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 283.852,12   |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 121.660,96   |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 86.765,10    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 52.609,76    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 493,84       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 23.354,95    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      | 22.675,10    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 13.624,94    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 13.487,31    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               | 12.780,90    |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |                     | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020         | 418,00       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |                     | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                    | 412,28       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |                     | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                          | 12.568,86    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |                     | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                          | 11.055,98    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |                     | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                          | 10.674,01    |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |                     | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                          | 9.876,80     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |                     | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                          | 8.618,14     |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |                     | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020 | 315,81       |               |
| 3312     | 2550175  | 4.1.1.1.01.001.3000 |                     | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                    | 312,31       |               |
| 3312     | 2550175  | 2.1.1.1.01.998.3001 |                     | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2020                | 10.048,48    |               |
| 3312     | 2550175  | 2.1.1.1.01.998.3001 |                     | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2020              | 49.281,63    |               |
| 3312     | 2550175  | 2.1.1.1.01.998.3000 |                     | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2020       | 13.784,87    |               |
| 3312     | 2550175  | 2.1.1.1.01.998.3000 |                     | 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2020              | 4.005,10     |               |
| 3312     | 2550175  | 2.1.1.1.01.998.3000 |                     | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2020                     | 148.269,53   |               |
| 3312     | 2550175  | 2.1.1.1.01.998.3000 |                     | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2020             | 13.598,49    |               |
| 3312     | 2550175  | 2.1.1.1.01.998.3000 |                     | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2020                 | 40.795,36    |               |
| 3312     | 2550175  | 2.1.1.1.01.998.3000 |                     | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2020                | 19.675,39    |               |
| 3312     | 2550175  | 2.1.1.1.01.998.3000 |                     | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2020                    | 41.354,59    |               |
| 3312     | 2550175  | 2.1.1.1.01.998.3000 |                     | 1041 - FERIAS DO MES 06/2020                         | 444.808,75   |               |
| 3312     | 2550175  | 2.1.1.1.01.998.3000 |                     | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2020                  | 59.026,17    |               |
| 3312     | 2550175  | 2.1.1.1.01.998.3000 |                     | 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2020          | 1.335,04     |               |
| 3312     | 2550175  | 1.1.2.1.01.003.3000 |                     | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2020                   | 509.394,11   |               |
| 3312     | 2550175  |                     | 1.1.3.1.01.001.3002 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2020                |              | 522.223,09    |
| 3312     | 2550175  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 06/2020              |              | 519,58        |
| 3312     | 2550175  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2020               |              | 177.535,04    |
| 3312     | 2550175  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | 1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2020             |              | 0,70          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020                    |              | 374,69        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020                 |              | 360,00        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020            |              | 187,90        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020                 |              | 150,00        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020                    |              | 102,62        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020                 |              | 90,00         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020                    |              | 77,55         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2020             |              | 69,30         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020                 |              | 60,00         |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                 |              |               |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |              | 42,00         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 29,70         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 19,80         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 19,80         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 17,81         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 19,80         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 19,80         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 12,01         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 9,90          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 9,90          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 9,90          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 1.689,04      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 1.464,13      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 1.458,65      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 1.150,17      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 491,06        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 461,09        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 9,90          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 9,84          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 7,04          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 259,71        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 242,90        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 187,90        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 128,70        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 120,52        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 37,66         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |              | 30,00         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 29,19         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 20,41         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 19,80         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 2,25          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 296,02        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 237,60        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 201,57        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 198,46        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 168,46        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 2.938,31      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 1.500,48      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 1.065,81      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |              | 921,00        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 712,80        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 610,32        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 447,20        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 443,99        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 310,31        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 99,00         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |              | 95,10         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |              | 60,00         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |              | 60,00         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |              | 60,00         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 49,50         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 39,60         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |              | 30,00         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |              | 30,00         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 22,84         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 19,80         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 9,90          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 9,90          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 235,37        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 169,67        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |              | 150,00        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 79,20         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |              | 60,00         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 59,40         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |              | 30,00         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 29,70         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 25,56         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 28.591,39     |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 6.747,30      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 4.740,88      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 4.417,45      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 3.289,12      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 1.698,55      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 821,25        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 528,32        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 19,68         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 9,90          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 9,05          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 20.011,13     |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 3.787,19      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 3.710,00      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 3.390,24      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 993,62        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 983,20        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 678,58        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 511,83        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 497,64        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 89,10         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 589,66        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 480,16        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 425,70        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |              | 333,00        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 309,55        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |              | 257,40        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |              | 240,00        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 228,98        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |              | 150,00        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 144,66        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 128,01        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 43,04         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |              | 30,00         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |              | 30,00         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |              | 30,00         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |              | 28,24         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |              | 23,10         |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020        |              | 19,80         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020        |              | 9,90          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |              | 8,81          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |              | 114,20        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |              | 65,32         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020            |              | 60,00         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020        |              | 49,50         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020        |              | 49,50         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |              | 31,78         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |              | 30,88         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020            |              | 30,00         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020            |              | 30,00         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020            |              | 30,00         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020        |              | 29,70         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 15.847,16     |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 997,81        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 555,73        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 541,37        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 511,83        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020            |              | 500,10        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 480,16        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 369,55        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |              | 355,30        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |              | 325,04        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020            |              | 240,00        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |              | 229,32        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020        |              | 207,90        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020            |              | 186,00        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020            |              | 147,00        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |              | 87,54         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |              | 80,13         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020            |              | 60,00         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 85,83         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |              | 79,82         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 16.779,94     |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 12.974,23     |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 2.182,47      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 2.159,72      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 1.132,02      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 1.097,00      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 1.087,25      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020            |              | 630,00        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 589,66        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020            |              | 549,00        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 458,80        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020            |              | 450,00        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 3.048,30      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 2.454,46      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |              | 1.463,97      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 1.083,16      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 757,11        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 752,03        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 626,16        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 592,04        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 450,37        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 395,57        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020            |              | 393,00        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 378,39        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2020        |              | 331,85        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020            |              | 327,00        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |              | 277,92        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |              | 242,90        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020            |              | 180,00        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |              | 140,21        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2020        |              | 118,80        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2020 |              | 85,83         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2020        |              | 79,20         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |              | 77,48         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2020        |              | 39,60         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020            |              | 30,00         |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020             |              | 23,10         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2020         |              | 19,80         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020        |              | 3.756,48      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020        |              | 2.971,26      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020        |              | 2.449,89      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020        |              | 1.139,24      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020        |              | 866,97        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020        |              | 426,22        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020        |              | 369,55        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020        |              | 284,53        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020                |              | 279,14        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020             |              | 240,00        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020        |              | 213,11        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020             |              | 90,00         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020             |              | 90,00         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2020         |              | 34,85         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020             |              | 30,00         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2020         |              | 29,70         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2020         |              | 19,80         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2020         |              | 19,80         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020                |              | 13,51         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020                |              | 11,38         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2020         |              | 9,90          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2020         |              | 9,90          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020        |              | 11.948,85     |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020        |              | 6.312,02      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020        |              | 6.152,37      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020        |              | 5.876,19      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020        |              | 5.394,92      |
| 3312     | 2550175  |                     | 2.1.1.1.01.004.3004 | 1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2020 |              | 26.885,34     |
| 3312     | 2550175  |                     | 2.1.1.1.01.004.3004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2020       |              | 4.318,00      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3027 | 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENAÇA JUDICIAL 06/2020  |              | 1.856,15      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3004 | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 06/2020          |              | 9.190,43      |
| 3312     | 2550175  |                     | 2.1.1.1.01.003.3001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2020           |              | 3.804,63      |
| 3312     | 2550175  |                     | 2.1.1.1.01.003.3001 | 1003 - I.N.S.S 06/2020                           |              | 686.760,65    |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  |                     | 2.1.1.1.01.003.3001 | 2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 06/2020         |              | 99,09         |
| 3312     | 2550175  |                     | 2.1.1.1.01.003.3001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2020                 |              | 48.392,10     |
| 3312     | 2550175  |                     | 2.1.1.1.01.003.3001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2020                   |              | 5.503,62      |
| 3312     | 2550175  |                     | 2.1.1.1.01.003.3003 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2020                  |              | 73.052,31     |
| 3312     | 2550175  |                     | 2.1.1.1.01.003.3003 | 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 06/2020             |              | 987,63        |
| 3312     | 2550175  |                     | 2.1.1.1.01.003.3003 | 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2020             |              | 1.055,97      |
| 3312     | 2550175  |                     | 2.1.1.1.01.003.3003 | 1004 - I.R.R.F 06/2020                            |              | 991.569,16    |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020 |              | 5,40          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 06/2020         |              | 444,85        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 234,38        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 1.995,64      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 1.933,52      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 1.311,48      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 1.203,53      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 981,12        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 555,67        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 505,19        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 505,19        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 478,89        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 324,80        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 61,25         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 859,87        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 633,18        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020 |              | 5,40          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 791,15        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 351,87        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 141,87        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 118,64        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 85,63         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 82,05         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 314,26        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 210,62        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 168,39        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 41,29         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 38,07         |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 18,72         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020 |              | 5,40          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 2,81          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 100,72        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 66,64         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 50,54         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 47,88         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 3.256,77      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 490,02        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 488,39        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 328,18        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 235,44        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 193,62        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 161,41        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 85,63         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 53,87         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020 |              | 5,40          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020 |              | 5,40          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 2,88          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 06/2020          |              | 2.069,57      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 1.354,92      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 1.152,57      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 06/2020         |              | 82,15         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 82,05         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 13,44         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 7,75          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 7,61          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020 |              | 5,40          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 3,27          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 2,93          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 2,02          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 272,90        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 259,48        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 174,53        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 155,62        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 73,33         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 69,39         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 1.121,39      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 958,28        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 640,75        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 633,18        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 574,94        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 394,96        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 324,80        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 272,90        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 192,70        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 169,61        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 168,39        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 82,05         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 75,83         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 43,43         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 19,35         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 13,62         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 8,07          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020 |              | 5,40          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 1.461,65      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 1.058,73      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 974,53        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 391,31        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 352,86        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 192,70        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 82,05         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 52,82         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 44,46         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 29,59         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020 |              | 5,40          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                             |              | 1.675,55      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                             |              | 1.254,41      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |              | 993,29        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020 |              | 5,40          |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020  |              | 5,40          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                              |              | 4,76          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                              |              | 335,53        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                              |              | 314,26        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                         |              | 234,38        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                         |              | 193,62        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                         |              | 100,72        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                         |              | 99,45         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                              |              | 3.743,80      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                              |              | 915,98        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                              |              | 777,58        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                              |              | 75,83         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 06/2020                              |              | 50,54         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                              |              | 35,44         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 06/2020                              |              | 12,54         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020  |              | 5,40          |
| 3312     | 2550175  |                     | 2.1.1.1.01.001.3004 | 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2020            |              | 885,46        |
| 3312     | 2550175  |                     | 2.1.1.1.01.001.3002 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2020                 |              | 325.835,50    |
| 3312     | 2550175  |                     | 2.1.1.1.01.001.3000 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2020                |              | 6.795.291,84  |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2020 |              | 765,40        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |              | 34,40         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2020 |              | 111,80        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |              | 77,49         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |              | 1.548,10      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |              | 1.100,88      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |              | 846,88        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |              | 825,68        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |              | 746,32        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |              | 490,24        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |              | 399,94        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |              | 3,58          |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |              | 355,56        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |              | 137,60        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2020 |              | 137,60        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |              | 6.071,57      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |                                |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 1.011,61      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 488,27        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 391,33        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 387,04        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 151,95        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 129,02        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 3.112,32      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 679,45        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 613,69        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 345,22        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 118,52        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 218,80        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 120,40        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 120,40        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 1.151,59      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 1.038,06      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 937,50        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 894,44        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 645,08        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 636,45        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 2.244,72      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 227,51        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 189,20        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 164,11        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 118,52        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 426,68        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 340,24        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 129,93        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 129,00        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 109,40        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 71,57         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 1.112,04      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 1.083,62      |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 741,46        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020 |              | 266,60        |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2020 |              | 129,00        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |              | 118,52        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |              | 103,20        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2020 |              | 68,80         |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |              | 258,02        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |              | 129,00        |
| 3312     | 2550175  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |              | 209,69        |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 650,94       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 112.729,76   |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 26.875,55    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 18.039,34    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 16.432,03    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 12.522,55    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 3.668,73     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 2.491,24     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 2.415,69     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 2.229,15     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 1.949,12     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 1.605,88     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 1.346,21     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 999,95       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 733,98       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 589,02       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 6.078,93     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 4.051,56     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 2.081,69     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 1.944,61     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 1.630,55     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 1.289,88     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 1.041,00     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 932,28       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 919,54       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 682,97       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 388,34       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020            | 42.930,58    |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 40.582,00    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 15.454,82    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 3.805,26     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 2.670,87     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 2.029,79     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 1.430,23     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 442,11       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 50.888,57    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 17.280,44    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 14.741,01    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 10.591,22    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 3.609,94     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 47,95        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 1.291,34     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 4.871,27     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 3.798,38     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 3.751,74     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 3.651,30     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 2.485,33     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 2.100,86     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 1.984,15     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 1.557,19     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 1.193,42     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 1.159,72     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 1.143,13     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 963,72       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 932,28       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 932,28       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 908,24       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 834,56       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 60.623,64    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 7.465,91     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 6.425,33     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 5.885,85     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 5.665,84     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 4.171,34     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 4.098,81     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 2.091,72     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 1.868,00     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 1.811,79     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 1.232,45     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 1.386,51     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 602,02       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 61.482,87    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 19.868,82    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 17.489,28    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 7.230,11     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 5.087,68     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 1.531,64     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 1.450,67     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 1.359,15     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 1.173,87     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 984,15       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 710,18       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 645,31       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 35.900,70    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 18.614,82    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 9.008,87     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 7.061,86     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 6.826,21     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 5.663,24     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 4.800,92     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 2.378,69     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 981,41       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 652,10       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 213,83       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 176,43       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 16.501,53    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 10.160,71    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 | 1.386,51     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 752,69       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 717,81       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 674,06       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 572,80       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 490,67       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 327,89       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 288,81       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 238,98       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 234,75       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 218,74       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 110,92       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 109,33       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 100,68       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 4.918,67     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 4.553,45     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 74,58        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 54,39        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 44,06        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 5,11         |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 1.388,51     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 1.382,36     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 1.016,23     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 651,23       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 453,26       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 428,12       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 403,73       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 250,19       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 198,25       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 178,09       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 168,07       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 155,93       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 130,46       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 128,35       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 9.018,35     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 6.579,54     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 124,58       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 107,62       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 93,91        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 83,28        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 73,56        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 52,07        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 51,67        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 51,62        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 35,36        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 17,11        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 1.156,68     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 1.140,86     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 1.001,81     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 935,71       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 812,84       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 556,06       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 546,10       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 470,88       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 360,58       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 303,87       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 274,03       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 227,64       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 193,26       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 166,54       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 164,15       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 163,13       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 116,29       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 4.071,10     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 91,57        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 77,09        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 76,08        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 3.039,00     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 18,76        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 18,25        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 2.351,23     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 2.077,57     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 1.236,39     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 827,55       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 1.489,17     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 1.399,10     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 547,68       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 438,52       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 384,07       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 324,11       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 321,29       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 291,38       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 277,43       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 234,44       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 221,22       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 198,82       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 162,39       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 149,43       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 110,92       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 99,44        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 4.849,90     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 91,45        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 78,51        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 3.785,65     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 3.246,57     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 52,17        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 1.978,47     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 1.906,32     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 720,72       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 658,35       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 488,94       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 453,07       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 333,71       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 222,05       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 215,29       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 140,07       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 30 de Junho de 2020 |               |   |              |               |
|----------|----------------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 11.797,07    |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 108,73       |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 99,44        |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 6.366,15     |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 5.355,68     |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 78,73        |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 72,67        |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 60,17        |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 58,72        |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 48,15        |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 2.351,55     |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 1.589,47     |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 1.588,69     |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 1.443,16     |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 904,40       |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 776,05       |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 564,94       |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 514,04       |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 486,30       |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 304,42       |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 199,05       |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 177,28       |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 167,34       |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 147,89       |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 213,68       |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 199,56       |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 190,29       |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 178,34       |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 162,50       |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 155,57       |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 128,47       |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 116,05       |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 145,82       |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 108,77       |               |
| 3314     | 2550179        | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 107,70       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 103,30       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 92,78        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 74,58        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 2.872,04     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 54,64        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 47,12        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 1.320,09     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 847,33       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 670,11       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 597,29       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 578,43       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 389,72       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 280,27       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 188,73       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 132,05       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 129,78       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 117,40       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 114,59       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 5.626,92     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 95,47        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 80,00        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 74,63        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 74,58        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 3.434,44     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 50,68        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 1.980,71     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 14,11        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 1.314,55     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 1.179,29     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 685,47       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 475,94       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 407,01       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 394,45       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 311,79       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 300,13       |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 293,49       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 292,10       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 199,29       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 193,26       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 158,73       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 151,71       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 147,89       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 144,94       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 122,53       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 114,42       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 103,19       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 99,44        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 98,60        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 68,60        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 66,76        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 56,81        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 31,07        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 2.150,02     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     | 3,84         |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 1.863,44     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 | 1.759,55     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 3.425,39     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 2.934,28     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 2.930,59     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 2.691,08     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 5.949,26     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 5.046,61     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 63,93        |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 3.467,84     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 2.039,10     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 1.453,59     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 1.243,04     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 56.918,19    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 29.390,23    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 9.408,56     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 8.229,35     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 8.140,23     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 6.111,82     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 4.016,11     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 3.897,30     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 2.051,83     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 1.848,67     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 1.848,66     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 1.650,62     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 1.432,35     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 1.258,46     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 1.366,61     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 147.463,39   |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 10.344,30    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 8.425,66     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 679,91       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 47.321,09    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 23.829,07    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 14.260,80    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 9.700,44     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 2.478,21     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 2.031,18     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 1.144,60     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 1.359,68     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 8.376,45     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 5.351,39     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 2.845,47     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 2.775,58     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 2.765,39     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 2.216,05     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 234,52       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 79.576,92    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 70.336,42    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 24.759,03    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 4.507,26     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 2.734,27     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 1.622,29     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 1.467,52     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 1.243,04     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 1.243,04     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 951,04       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 752,14       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 550,76       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 82.244,30    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 66.945,56    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 21.994,50    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 11.696,03    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 11.305,15    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 6.845,96     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 6.133,42     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 3.503,43     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 2.494,47     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 1.822,82     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 1.604,36     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 1.345,26     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 37.987,13    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 25.969,92    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 12.703,01    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 2.415,71     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 2.359,13     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 932,92       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 633,48       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 228,18       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 24.731,41    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 23.293,02    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 8.972,41     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 8.568,22     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 6.950,58     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 4.930,83     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 | 3.642,32     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    | 3.127,28     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    | 2.987,25     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    | 2.488,15     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    | 2.225,98     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    | 1.896,40     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    | 1.750,92     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    | 857,52       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    | 645,91       |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    | 29.394,77    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    | 19.858,50    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    | 17.356,46    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    | 14.458,49    |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    | 7.159,93     |               |
| 3314     | 2550179  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    | 5.481,43     |               |
| 3314     | 2550179  | 2.1.1.1.01.998.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020        | 1.366,65     |               |
| 3314     | 2550179  | 2.1.1.1.01.998.3000 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    | 23.415,47    |               |
| 3314     | 2550179  | 2.1.1.1.01.998.3003 |                     | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        | 109,32       |               |
| 3314     | 2550179  | 2.1.1.1.01.998.3003 |                     | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     | 4.904,28     |               |
| 3314     | 2550179  | 2.1.1.1.01.998.3002 |                     | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 | 62.504,99    |               |
| 3314     | 2550179  | 2.1.1.1.01.998.3002 |                     | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    | 1.873,26     |               |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020        |              | 6,03          |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020        |              | 21,42         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020        |              | 15,67         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020        |              | 1.081,00      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020        |              | 89,93         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020        |              | 0,75          |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020        |              | 15,85         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020        |              | 136,00        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 699,49        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 301,81        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 5.917,25      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 19,91         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 2.419,50      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |              | 1,27          |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 1.092,76      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 803,04        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 349,48        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 276,16        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 237,94        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |              | 107,70        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 2.156,96      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 1.475,40      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 1.304,13      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 1.175,71      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 966,42        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 603,22        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 214,27        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 5.342,29      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 14,50         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 6,55          |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |              | 357,55        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |              | 353,53        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 317,02        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 235,64        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |              | 113,30        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 106,02        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 102,07        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 3.681,10      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 29,60         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 3,72          |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 0,04          |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 663,63        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 616,36        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 606,47        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 448,83        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 431,87        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |              | 357,15        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 304,65        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 233,91        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 110,17        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 4.847,98      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 69,38         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 3.676,13      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 48,61         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 24,80         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |              | 1,25          |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |              | 0,48          |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 1.000,69      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 684,90        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |              | 387,43        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |              | 268,15        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |              | 255,77        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 594,13        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |              | 115,83        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |              | 115,22        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 106,68        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |              | 86,48         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 69,66         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 64,74         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 3.871,33      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 2.348,03      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 1.978,90      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |              | 10,88         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 9,23          |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 4,58          |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 33,62         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 16,51         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |              | 7,19          |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |              | 1,71          |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 1.188,11      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 1.180,38      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |              | 704,74        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 484,14        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 394,21        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 294,95        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 64,50         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 2.966,09      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 26,53         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 22,98         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 10,20         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |              | 0,06          |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |              | 928,46        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 602,61        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 496,18        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |              | 419,81        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 386,15        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 318,40        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |              | 266,29        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |              | 93,65         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |              | 59,70         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |              | 3.164,16      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 36,29         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |              | 24,58         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    |              | 1.333,51      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    |              | 806,23        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    |              | 57,28         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    |              | 127,51        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    |              | 1.275,79      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    |              | 331,59        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    |              | 115,33        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    |              | 7.426,73      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    |              | 0,52          |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    |              | 369,96        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    |              | 287,22        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    |              | 81,87         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    |              | 607,64        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    |              | 453,63        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    |              | 46,48         |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    |              | 1.377,18      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    |              | 420,14        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |              | 248,91        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |              | 181,29        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |              | 1.325,11      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |              | 310,08        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |              | 3.979,94      |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |              | 870,67        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |              | 867,26        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |              | 307,23        |
| 3314     | 2550179  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |              | 206,37        |
| 3314     | 2550179  |                     | 2.1.1.1.01.998.3001 | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020     |              | 809.054,96    |
| 3314     | 2550179  |                     | 2.1.1.1.01.998.3000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |              | 1.144.103,13  |
| 3314     | 2550179  |                     | 2.1.1.1.01.998.3003 | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |              | 64.724,24     |
| 3314     | 2550179  |                     | 2.1.1.1.01.998.3002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |              | 91.528,21     |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020                 | 15.462,06    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020                 | 14.465,90    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020                 | 12.536,14    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020              | 12.242,21    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020              | 10.367,00    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020              | 4.012,07     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020              | 3.482,60     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020              | 3.469,26     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020              | 1.331,04     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020              | 1.134,03     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020              | 1.036,54     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020              | 894,99       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020                 | 385,53       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2020           | 58,18        |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020                 | 30.128,73    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020              | 18.748,87    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020              | 17.156,01    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020              | 7.417,78     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020              | 2.101,05     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020              | 2.053,01     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020              | 1.921,79     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020              | 1.910,86     |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |                                   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 1.878,12     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 1.384,16     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 1.162,53     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 961,34       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 894,99       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 108.521,36   |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 46.092,56    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020       | 29.911,13    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 17.210,97    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 15.481,32    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 14.614,44    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 4.085,26     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 3.137,56     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 2.042,83     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 1.331,04     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 1.230,53     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 1.068,23     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2020 | 896,47       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 745,64       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 678,40       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 191,58       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 38.130,13    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 33.165,60    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 26.592,77    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 17.796,82    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 12.108,27    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 5.567,07     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020       | 5.367,36     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 4.078,16     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 1.421,88     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 1.332,79     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 894,99       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2020 | 89,18        |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 14.118,45    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020       | 13.013,75    |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |                                   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 6.085,85     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 5.828,57     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 5.546,64     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020       | 4.794,68     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 3.238,79     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 2.091,77     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 1.584,42     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 1.204,71     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 878,86       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 832,94       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 591,17       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2020 | 419,81       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020       | 13.034,59    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020       | 10.506,44    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 5.317,23     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 5.228,61     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 2.569,99     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 2.142,90     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 1.852,20     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 1.192,94     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 1.027,69     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 941,81       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 720,90       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 517,50       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 830,74       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 685,48       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 243,43       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2020 | 168,41       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 59.244,94    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 17.621,77    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 5.617,62     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020       | 4.343,31     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 1.739,31     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 1.396,28     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 1.254,26     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |                                   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 1.194,65     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020       | 1.194,23     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 1.078,88     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 969,80       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 848,90       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 845,70       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 605,97       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 327,82       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 59.314,57    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 8.691,85     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 7.247,61     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 6.837,04     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 4.598,08     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 3.484,84     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 3.399,61     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 3.387,80     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 2.260,71     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 2.223,76     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 1.784,69     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 1.755,96     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 1.008,29     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 440,11       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2020 | 293,39       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 232,27       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2020 | 107,70       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    | 35.342,93    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020        | 267,86       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020        | 253,09       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020        | 166,59       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020        | 166,38       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020        | 145,31       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020        | 142,88       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020        | 136,91       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020        | 134,86       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020        | 109,86       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |                            |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 103,84       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 72,79        |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 117,74       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 111,87       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 4.494,72     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 1.794,10     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 639,71       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 471,19       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 238,86       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 169,36       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 166,38       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 86,88        |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 2.932,18     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 1.819,47     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 1.517,35     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 469,43       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 435,59       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 145,35       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 55,02        |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 12.864,53    |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 2.163,76     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 1.500,91     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 940,50       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 912,07       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 702,19       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 680,70       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 591,56       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 173,02       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 111,61       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 106,11       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 40,98        |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 126,03       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 2.091,14     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 2.009,90     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 1.764,80     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |                            |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 1.171,32     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 592,16       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 555,37       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 510,66       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 409,45       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 295,49       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 294,32       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 259,79       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 256,64       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 149,12       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 119,17       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 1.958,24     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 240,21       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 234,77       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 219,50       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 177,74       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 174,53       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 23,95        |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 7.245,25     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 4.104,64     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 3.915,88     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 804,12       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 217,41       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 205,06       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 143,14       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 111,87       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 85,69        |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 129,56       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 120,17       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 5.449,26     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 914,28       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 666,61       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 392,19       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 261,47       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 | 233,15       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  |              |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 06/2020                         | 223,08       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 06/2020                         | 156,78       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 06/2020                         | 141,75       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 06/2020                         | 138,70       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 06/2020                         | 132,99       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 06/2020                         | 105,71       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 06/2020                         | 104,12       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 06/2020                         | 84,80        |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 06/2020                         | 64,69        |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 06/2020                         | 30,43        |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 06/2020                         | 30,01        |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 06/2020                         | 7.100,07     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 06/2020                         | 2.396,90     |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 06/2020                         | 607,76       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 06/2020                         | 501,51       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 06/2020                         | 424,96       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 06/2020                         | 401,97       |               |
| 3319     | 2552695  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 06/2020                         | 275,62       |               |
| 3319     | 2552695  |                     | 2.1.1.1.99.001.3002 | F012 - FOLHA - PIS 06/2020                         |              | 89.709,41     |
| 3319     | 2552695  |                     | 2.1.1.1.01.003.3000 | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020                        |              | 155.143,85    |
| 3319     | 2552695  |                     | 2.1.1.1.01.003.3000 | F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2020                  |              | 2.033,14      |
| 3319     | 2552695  |                     | 2.1.1.1.01.003.3000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020                     |              | 753.110,06    |
| 3327     | 2557146  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 534 SÉRIE 1                      | 22,50        |               |
| 3327     | 2557146  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 534 SÉRIE 1                      |              | 22,50         |
| 3327     | 2557160  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 534 SÉRIE 1                      | 23,75        |               |
| 3327     | 2557160  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 534 SÉRIE 1                      |              | 23,75         |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 186,82       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.537,61     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3002 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 162,91       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3002 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14.904,00    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3002 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8.104,80     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3017 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.121,94     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3009 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 163,23       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3017 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 929,93       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3017 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 605,84       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 251,71       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3005 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 139,84       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 503,41       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3008 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 55,93        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3005 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 27,97        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 83,90        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3007 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 55,93        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 64,18        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9.600,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12.726,98    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7.864,60     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.155,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,55         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,40        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 173,70       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 104,88       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 271,63       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,22         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 136,87       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,88        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,65         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 26,10        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 234,01       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 83,80        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 163,77       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.650,40     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 197,45       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 36,50        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 42,18        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 67,25        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 138,17       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 102,95       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 275,01       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.014,42     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,86         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,96        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,42         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 196,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 246,07       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 26,54        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,25        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 523,15       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 31,85        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 26,85        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 114,05       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 615,27       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.006,26     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 360,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 188,20       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 307,36       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 657,23       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 909,84       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 59,52        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 84,41        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 631,16       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 429,57       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 134,66       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 290,07       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.235,09     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 333,79       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,65        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.304,61     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 93,19        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 28,88        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,85        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 39,82        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 423,82       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 128,70       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 164,83       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 709,03       |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 120,01       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 320,51       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 109,13       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 230,98       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,53        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.513,01     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 25,86        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,49         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,90        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 603,93       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 162,74       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 21,02        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 983,55       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,96        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 578,44       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.022,10     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5.023,83     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 388,94       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 119,96       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,44        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 125,77       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 30,88        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 175,10       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 139,55       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 53,70        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 982,19       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,39         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 559,64       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,32        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 46,25        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 797,73       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14.247,17    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 761,81       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 437,11       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6.747,48     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 23.574,41    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 488,95       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 167,36       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8.619,64     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.168,82     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 384,81       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,91        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 22,24        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 27,97        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,34         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,96        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 199,66       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 743,69       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 77,24        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 396,98       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 120,72       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 52,89        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 245,08       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.541,61     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.725,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 401,60       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 973,62       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.575,19     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 143,74       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,18         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,05         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,97         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 361,18       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,17         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 683,89       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 112,16       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 32,06        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,33        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 304,85       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 245,89       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 54,67        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 35,51        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 572,16       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,26         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,25         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,78         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 185,92       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 91,28        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 145,18       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 153,82       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 161,64       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.120,79     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,30         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 27,79        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 57,01        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 675,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 26,89        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,87         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.004,77     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,09         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,37         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,31         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 52,81        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,40        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.178,63     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 352,78       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,22         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,75         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,06         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,92         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,47         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,00         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,57         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,45         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.096.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,76         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,90         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,23         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,75         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,47         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,06         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,20         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,22         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,24         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,28         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,14         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,75         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,19         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,21        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,81         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,21         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,52         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,13        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,54         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,56         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,88         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,17         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,69         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 45,94        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,04         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,13         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,20         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,06         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,64         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,22         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 24,50        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,21        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,51         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,53         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,62         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,68         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,50         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,28         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,03         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,92        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 29,02        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,68         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.028.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,57         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.028.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,31         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.028.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,49         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.026.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,57         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.026.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,43         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.026.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,42         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,08         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,80         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,01         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,51         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,69         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,47         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,09         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,39         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,23         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,06         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,08         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8.617,89     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 123,55       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 26,58        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 87,19        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 42,90        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 106,84       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 890,22       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 50,12        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.816,06     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 118,70       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 511,05       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 75,82        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 123,72       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,09         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,25         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 117,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 62,99        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,48        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,25         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,28        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 46,59        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 604,92       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 98,54        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,26         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.050,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.127,45     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 130,76       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 135,60       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 123,94       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 868,52       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 38.568,28    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 141,96       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,42         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 89,44        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,31         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 452,18       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 86,16        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 124,71       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 42,52        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 59,17        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 289,36       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.230,54     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.461,99     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 785,75       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.067,64     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.277,63     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 75,19        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.588,18     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,15         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 810,83       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 465,95       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.070,92     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.571,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 454,92       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 921,42       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6.649,37     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 377,03       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 301,12       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8.767,80     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 38.104,19    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 105,78       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 715,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 56,08        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 27.170,01    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.316,21     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,10         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,26         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,21         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,11         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,07         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,84         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,43        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,36         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,16         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,13         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,75         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 29,02        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,80         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,94         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,43         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,77         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,14         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,72         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,50         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,31         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,71        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 687,33       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 433,82       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,38        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,48        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 365,51       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 370,71       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 428,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.277,20     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 870,25       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.095,67     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 635,60       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9.977,07     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 415,35       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 171,70       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,26         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 667,42       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.247,41     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 430,09       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 991,82       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.470,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 923,93       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 379,12       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 637,74       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,96        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 91,48        |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 53,64        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,78         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 152,69       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.667,68     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 31,59        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 359,35       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.080,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.140,47     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 273,97       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.220,18     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 59,19        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 183,53       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 416,55       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 33,64        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 127,75       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 25,06        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 25,24        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 28,71        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 99,87        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 39,87        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 676,99       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 610,24       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 399,63       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 584,13       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 264,05       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 394,91       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 588,86       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 545,56       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.220,99     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.770,29     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 183,63       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 404,08       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.043,18     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,62        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 48,86        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 167,36       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.273,76     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 575,28       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.322,16     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.254,52     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 395,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.606,36     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 90,00        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 53,27        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18.437,87    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 23.472,65    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 378,32       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.473,19     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.152,30     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 238,78       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 222,86       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.003,35     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.853,22     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,12        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 387,16       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 39,32        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 667,85       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,73         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 66,70        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 65,38        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 77,40        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 141,10       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 327,38       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 99,95        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 307,64       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 454,64       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6.217,44     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 459,53       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 723,73       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.066,30     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.032,80     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.260,09     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.264,86     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.656,33     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 50,63        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 126,51       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12.150,00    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,23         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 893,29       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 60,12        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 150,73       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.274,47     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 42,88        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 93,19        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6.325,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 181,88       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 99.488,94    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 727,36       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 31,68        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 56,52        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 392,58       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 129,42       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,87         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.351,64     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,12         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.071,10     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6.007,01     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 664,97       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 19,05        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.320,11     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.003,20     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 69,34        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.305,65     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.404,62     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 157,31       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.044,20     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9.242,43     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 47.159,74    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 22,76        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,95         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 257,73       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 195,44       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,11         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.130,45     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 369,53       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,76         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 319,96       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.962,38     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 21,19        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 674,06       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.220,58     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 25,05        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.290,28     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.660,40     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.474,09     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5.819,36     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.414,61     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.570,93     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 78,73        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 481,26       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 157,03       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.002,31     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 193,61       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.853,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.844,09     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.091,90     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 59,19        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 15.401,51    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 607,61       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 91,88        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,43         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 25,93        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,68        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.001,37     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 25,21        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.700,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.824,74     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.573,27     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 301,45       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 740,40       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.804,39     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.428,31     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 187,13       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,58         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 377,42       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.620,56     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 41,61        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 93,08        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 31,08        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 116,38       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.643,88     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 131,07       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 595,34       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 374,40       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 193,10       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 456,45       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.079.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,14         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.071.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,23         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.071.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,06         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.071.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,66         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.071.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,85         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.071.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,37         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.071.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,70         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.071.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,20         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 15,31        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,09         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 214,85       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 509,16       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,68        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 103,45       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 162,74       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 456,45       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 334,72       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.166,51     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.384,36     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 108,19       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 147,93       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.031.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,74         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.031.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.031.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,46         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.031.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,08         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.031.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,18         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.031.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,33         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.030.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,08         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.030.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,33         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.030.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,74         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.030.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,42         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.030.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,46         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.030.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.030.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,18         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.030.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,16         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.061.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,06         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.061.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,98         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.060.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,13         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.060.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,35         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.060.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,27         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.060.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,24         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.082.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,08         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,44        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.425,40     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 59.020,51    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.012,06     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 687,77       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.211,93     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 159,66       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 66,70        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 26,42        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,35        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 260,69       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.702,93     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.517,28     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 417,68       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 46,98        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 734,88       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 838,07       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,19        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 369,67       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 40,34        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 568,24       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 436,28       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 22,49        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 235,35       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,33         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,02        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 110,78       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,74         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 87,19        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 64,35        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 98,73        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 21,64        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 187,71       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 22,21        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 268,71       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,72         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 19,52        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,75        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.350,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 167,36       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 129,85       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 303,28       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 28,83        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 26,02        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 24,43        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 213,69       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 292,50       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 33,89        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 327,85       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 24,20        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 139,91       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.114,73     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 167,87       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,28         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 25,88        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,14        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,74         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.055.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,66         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,66         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,42         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,00         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,14         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,85         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,71         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,26         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,59         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,70         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,05         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,62         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,88         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,60         |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,28         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,16         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,92         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,53         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,68         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,98         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,49         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,38         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,85         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,03         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,47         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.079.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,17         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.079.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,22         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,57         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,06         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.050.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,19         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.050.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,79         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.050.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,52         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.050.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,24         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.050.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,90        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.050.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,18         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.050.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,25         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.050.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,93         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.048.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,23         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.048.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,19         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,19         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 123,95       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,65        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 77,73        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.059,79     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 225,21       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,09        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 79,65        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 158,87       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 132,31       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 83,99        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,97        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 461,64       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 48,37        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12.672,96    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,54        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 83,45        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 942,50       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 163,12       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.020,32     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 29,82        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 106,30       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 29,63        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 342,16       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,20         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 25,85        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 35,49        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 74,08        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 36,01        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20.441,74    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 15,72        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 251,20       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 232,90       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 32,55        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 28,57        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 845,54       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.696,61     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,33        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,58        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.029.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,66         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.027.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,22         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.027.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,06         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.027.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,90         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.027.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,25         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.027.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,84         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.027.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,70         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.027.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.027.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,27         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.027.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,57         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.081.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,12         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.052.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,18         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,03         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.429,60     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.047.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,16         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.047.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,93         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.047.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,26         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.045.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,47         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.045.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,35         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.045.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,14         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.045.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,61         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.045.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,28         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.045.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,65         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.045.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,37         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.045.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,31         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.045.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,84         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.045.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,42         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.045.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,03         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.044.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,24         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.044.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,58         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.044.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,35         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.044.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,23         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.044.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,27         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.044.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,19         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.052.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,44         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.052.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,20         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.052.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.052.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,51         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.052.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,90         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.052.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,23         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,96        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,09         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,25         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,75         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,43         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,98         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,57         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,95         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,07         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.566,98     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 111,26       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.351,34     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,69         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 594,52       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,66         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 24,14        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 104,39       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 27,64        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 145,03       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 122,17       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 318,37       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 141,19       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 150,73       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 212,80       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,09        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 107,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 123,94       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 700,25       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 65,47        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.034,27     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.044,20     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.943,25     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 31,44        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.035,24     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 120,71       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 163,77       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 96,58        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5.508,82     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6.458,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.763,83     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.697,41     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 868,52       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 395,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 433,57       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 252,86       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.696,93     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 114,27       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 348,75       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,02        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,22        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.275,02     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.508,39     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 44,98        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,78        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 15.039,81    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 30.071,65    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,02        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 913,33       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 201,51       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,12         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 110,88       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 95,69        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10.435,50    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.867,85     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 284,91       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 743,86       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 508,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 564,92       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 618,39       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 58,50        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 381,78       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 31,92        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 537,42       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.134,59     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 72,78        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 26,82        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 170,05       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.004,16     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.226,91     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 579,17       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 461,45       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 136,17       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.047,45     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,24        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 108,61       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.104,28     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 76,56        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 23,67        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 42,09        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,91         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 711,65       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,15         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 112,59       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 427,88       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 97,72        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.368,56     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 152,69       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 981,28       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 389,69       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.119,27     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 35,49        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 452,47       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 295,27       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 77,67        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.350,00     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 480,76       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 839,93       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.458,88     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 246,46       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 305,47       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,74         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.569,24     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7.418,54     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 420,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,58        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 87.239,44    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 314,07       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9.343,08     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 960,13       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 56,14        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 232,05       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 199,17       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 25,80        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 421,27       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 325,48       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 362,38       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 302,32       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 65,84        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 691,80       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 500,69       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.831,43     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 808,54       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 42,56        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.667,33     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 724,72       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 990,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.941,50     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 106,36       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 75,23        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,16         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 130,25       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 22,49        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 41,01        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,85         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,72        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 58,26        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 273,44       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 342,45       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 140,16       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.477,21     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 228,09       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 71,59        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 499,71       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13.579,86    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 74,33        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 815,99       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,23         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.224,02     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 153,82       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 95,27        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.763,20     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,85        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 143,74       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.479,16     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.680,38     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 87,46        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.105,36     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 127,10       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 280,10       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.540,19     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 104,99       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 81,96        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 164,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 26,22        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,95        |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,83         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 465,57       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 89,44        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 26,42        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 179,08       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 29,49        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 133,20       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 50,12        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.000,09     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,71        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 42,72        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 958,15       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 19,48        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,61         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 429,57       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 818,84       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,72         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 114,78       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 146,83       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 62,54        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 720,06       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 25,27        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 369,53       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 79,65        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 36,01        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 65,11        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 839,58       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 580,82       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 25,88        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,60        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,06         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 26,57        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 70,43        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 89,48        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 234,01       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,86        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16.623,21    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 343,10       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 22,80        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,43        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,95         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 87,40        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 74,14        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 528,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 344,85       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.299,39     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 21,65        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.170,49     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,21         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 132,94       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 157,35       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 438,49       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 291,99       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 636,21       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 348,06       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 129,15       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 431,80       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 348,77       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 228,22       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 48,86        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 250,34       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 107,41       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 31,16        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 112,92       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,95         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 80,31        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 491,31       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 97,42        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.027,40     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 836,44       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 975,57       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 161,73       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 103,45       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 319,20       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,87         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 194,67       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 675,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 409,10       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.715,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 372,27       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 284,12       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 150,29       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 407,56       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 564,69       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 472,33       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 164,52       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 922,88       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 15,93        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 496,32       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 454,87       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 53,24        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 501,82       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 424,69       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 819,48       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 62,93        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 450,01       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 112,59       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 813,69       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 355,99       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 368,77       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7.284,52     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 79,48        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 251,40       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9.071,02     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 300,01       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 46,59        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 357,20       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6.217,44     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 372,76       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 135,60       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 348,10       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 316,44       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 272,93       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 564,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.084,62     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 704,26       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,67        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 185,27       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 266,44       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 310,48       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 105,38       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 56,70        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 24,53        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 64,57        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 30,88        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 210,46       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 167,36       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.686,24     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 436,41       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 148,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,50         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,65        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 74,58        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 25,96        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.589,01     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 34,58        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 390,22       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,11         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 423,67       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 940,20       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 879,94       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.265,94     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 364,65       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 121,19       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.989,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 69,99        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 360,03       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.003,91     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 789,34       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.338,27     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 380,90       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 224,91       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,48         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 194,88       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.074.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,25         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.074.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,12         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.533,15     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 152,69       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 575,28       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 98,73        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 59,59        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 338,03       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,49         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18.670,18    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 185,94       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.737,04     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7.125,79     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 144,61       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.481,43     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.836,20     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.010,37     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 19.093,79    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 23,67        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.637,79     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9.262,04     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.304,50     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 123,64       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.160,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 96,47        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 193,03       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 306,85       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 466,25       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,38        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.073.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,23         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.073.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.073.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,35         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.073.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,20         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.073.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,27         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.043.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,11         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.043.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,16         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.043.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,50         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.043.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 15,31        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.043.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.043.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,98         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.043.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,37         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.043.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.043.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,22         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.094.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 139,05       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.094.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8.907,82     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.066.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,75         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.066.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,35         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.066.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,11         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.066.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,59         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.066.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,23         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.066.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,96        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.066.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,75         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.066.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,30         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.066.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,06         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.072.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,75         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.072.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,44         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.072.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,06         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.072.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,97         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.072.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,13        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.072.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,20         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.072.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,50         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.072.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,20         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.072.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,10         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.072.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,23         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.065.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,13         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.065.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,14         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.064.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,12         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.064.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,98         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.064.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,90         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.064.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,16         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.063.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,98         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.063.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,24         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.063.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,70         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.063.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,06         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.063.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,62         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.063.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,86         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.105.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,66         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.105.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,20         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.105.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,52         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.105.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,92         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.105.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,59         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.105.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,24         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.105.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,12         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.105.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,66         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.105.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,37         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.105.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,93         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.104.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,61         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.104.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,06         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,84         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.381,93     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,26         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 29,72        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.490,11     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,28         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,66         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,59         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,15        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 28,27        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 21,64        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,52         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,13        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,16         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 720,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,80         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 419,48       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 28.153,09    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 49,21        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 63,56        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 55,62        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.473,15     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 29,60        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.130,63     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 92,92        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 68,65        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 446,31       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 883,91       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,70        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 83,93        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14.050,81    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,91         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 246,40       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10.229,84    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.227,55     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7.536,97     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 61,07        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 87,66        |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 274,52       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 182,27       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,20         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,71         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,50         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 910,57       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 546,61       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 192,48       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 981,07       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5.790,56     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5.244,36     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 23,40        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9.280,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 22,50        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 155,58       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,85         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 423,11       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.260,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 427,89       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 223,97       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,76         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,29        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.422,90     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 56,86        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9.519,89     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 406,17       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 57.198,34    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.417,93     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 316,02       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 332,49       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.845,55     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8.400,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 31.826,80    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 695,24       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6.000,00     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 290,87       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.280,88     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.988,51     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 70,61        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 566,16       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.272,86     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 234,79       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 109.362,50   |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8.576,75     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6.377,79     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7.466,96     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 662,46       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 29.915,64    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 48,72        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11.313,24    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 343,65       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 439,29       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 40,58        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.406,01     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,96         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.283,79     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 245,76       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.098,02     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 511,56       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6.733,84     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 278,62       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.008,14     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.771,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.360,34     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.567,36     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,50         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.807,80     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7.083,65     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.313,33     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7.455,00     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 800,31       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5.765,88     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,35        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 645,48       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 159,75       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 165,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,65        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 73,17        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 35,84        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.381,63     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 192,97       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 33,49        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 111,99       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 101,14       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 23,38        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 140,93       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,91         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.051,36     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.783,28     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 528,17       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 77,22        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5.160,40     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.158,10     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 577,26       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7.800,78     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 982,47       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.107,63     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 156,82       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.124,84     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.035,31     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5.884,87     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.158,21     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 45.199,17    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 33.089,51    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8.842,15     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 54,87        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.938,76     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17.250,00    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 420,03       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 458,61       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 29.730,13    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.320,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.455,86     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 260,45       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 38,33        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.906,80     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 49.880,80    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11.736,89    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 134,91       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 144,95       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 221,77       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 724,98       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,51         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 32.182,26    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8.511,10     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,63        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 174,30       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 383,77       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.388,57     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 310,62       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 760,82       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 137,41       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 934,39       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 56,74        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 169,35       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 39,01        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.187,56     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 39,58        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 672,20       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 659,46       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 839,07       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 410,28       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.569,37     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.527,57     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.319,71     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.367,11     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5.403,10     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 233,67       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,11        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 54.677,53    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.169,09     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 25,06        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 418,19       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 172,30       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 168,16       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 573,58       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,12         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.548,16     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 906,25       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 90,53        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.027,11     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 363,49       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 996,69       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 21,13        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 165,44       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,24        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.019,89     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 195,34       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.630,21     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 324,63       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.470,30     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 148,84       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,00         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 101,32       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 33,77        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 28.041,67    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 411,26       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 120,66       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.499,16     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,38         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 450,26       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 821,78       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 469,52       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,70         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 30,25        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 83,86        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 90,23        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 171,35       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 225,40       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 53,33        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,85        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 169,52       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 61,77        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 268,45       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 165,61       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,48        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,63        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 39,90        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 190,97       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,74         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 19,87        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 605,46       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 30,70        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 64.359,90    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 61,17        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.902,66     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,00         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6.721,49     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 330,65       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 59,90        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.455,58     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 40,61        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 319,19       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 23,05        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.653,30     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9.097,41     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,76        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,84        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13.965,50    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 21,87        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 33.750,00    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6.169,50     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 19,45        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,18         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5.261,53     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.295,11     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 897,57       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.189,72     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.105.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,98        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.105.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,98         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.105.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,47         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.105.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,19         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.105.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,26         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.105.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,85         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.104.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,12         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.104.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,98        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.100.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,12         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.100.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,81         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.100.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,05         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.100.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 21,09        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.100.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,85         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.100.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 19,24        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.903,88     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 379,75       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.431,16     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,66         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,30        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6.387,47     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9.925,27     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,25        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 26,40        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.079,43     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 114,22       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18.636,54    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.144,15     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 375,99       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 87,00        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 344,29       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 147,95       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 130,79       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.015,02     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,12         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 36,03        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 71,06        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 113,76       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,70        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 64,00        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 170,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 881,42       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,74        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,24         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 86,24        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.105.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,12         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,58        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,82         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 37,78        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 63,74        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,43         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,22         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,98         |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,15        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,00         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 74,68        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,76         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,38         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 180,27       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8.352,41     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 333,77       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 41,01        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 55,28        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 15.582,76    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17.130,19    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,14        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18.670,15    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.083,24     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.038,44     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,74        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 21,20        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 92,70        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 74,78        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.563,37     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,13        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,66         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 23,14        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8.020,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9.136,18     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,63         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,77         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 91,96        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.188,25     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,49         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,88         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,23         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,50        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 24,00        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.065.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,98         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.065.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,76         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.065.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,92         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.065.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,87         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.065.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,57         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.065.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 74,68        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.065.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,80         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.064.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,85         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.064.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,78         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.064.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 74,68        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.064.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,81         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,34         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,25         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,26         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,12         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,58         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,62         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 23,90        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 37,34        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,88         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.062.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,58         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.062.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.062.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,62         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.062.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,85         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.062.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,76         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.062.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,15        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.062.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,12         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.062.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,28         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.062.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,00        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.073.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,57         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.073.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,74        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.073.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,34         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,90         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,57         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,05         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,32         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,89         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,88         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,82         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,19         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 27,12        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,31         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,89        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 204,59       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 254,26       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 67,38        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 269,56       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.306,96     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 314,53       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,76         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 540,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.767,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,29         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,32         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 682,08       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 61,54        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,06        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 636,86       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 244,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,63         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.315,10     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 163,38       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 115,56       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,41         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 75,47        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 323,04       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 164,97       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 50,65        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 404,45       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.074.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,17         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.074.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,98         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.074.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,75        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.074.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,58         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.070.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 37,78        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,24         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 22,50        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,01         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.964,34     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 25,21        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 50,62        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 697,34       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 242,42       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 123,77       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 230,18       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 43,43        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 177,10       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 89,45        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,72         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 22,21        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 93,72        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 28,32        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,99        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,50         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 241,96       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 47,96        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 262,94       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 74,32        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 162,41       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 191,36       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,30         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 188,45       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 15,91        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 950,78       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 448,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 127,67       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,80         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,81        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 210,94       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 611,84       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 667,54       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 591,68       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 81,23        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 48,13        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.264,03     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 21,94        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 484,01       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 604,54       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 247,57       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,99         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 318,95       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.028,16     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,91         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,99        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,41         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 238,91       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 101,19       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 29,55        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 69,77        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,65         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,53         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,89         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.901,18     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 568,33       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 247,97       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 387,22       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 582,11       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 84,94        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 196,41       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 772,98       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 41,33        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 66,64        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 82,72        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,81         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 49,51        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 325,10       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 89,46        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 34,37        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 223,16       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 69,47        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,62         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,86         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,46         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 419,78       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 22,72        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 142,33       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 459,62       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 65,62        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 46,35        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,17         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.888,32     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 39,36        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,42         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 100,31       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 208,17       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 181,14       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.029,57     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 15,99        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 41,93        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 578,82       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 905,41       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 100,75       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 257,59       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 267,90       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,26         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,64         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 23,51        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 86,02        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,24         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,10         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,78         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 25,20        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,50        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,32        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,57         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 24,12        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 19,92        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,32         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,92         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,38        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,08        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,74        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,47         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,65        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,36         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,89         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,90         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,00         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 89,84        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,47         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,12         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,29         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,24        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,92        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,24        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 55,79        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 112,02       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,74         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 300,52       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 305,52       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,58         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,47        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,12         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 229,38       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,60        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,54         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,05         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 44,57        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,00         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 105,89       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,99        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,06         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 471,15       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 384,48       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,99        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 139,13       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.741,28     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,15        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,86         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 92,98        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,28         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 68,94        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 54,52        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 54,92        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,62         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,38         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 85,09        |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,20        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,00        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 41,52        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 748,60       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 54,29        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,19         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 64,52        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,30         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,10         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8.288,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.973,49     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,08         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,01        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,60        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,86         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 53,22        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,19         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 23,15        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,62         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,71        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,14         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,64         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 201,50       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 189,88       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 86,83        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,49         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 175,95       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 725,17       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.258,88     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,24        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 88,06        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.234,32     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 83,44        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 112,04       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 505,29       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 24,11        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 517,65       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 173,79       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.501,27     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 524,78       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.909,21     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 282,74       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 386,97       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 755,50       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 851,78       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 67,38        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 248,93       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 70,33        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.723,48     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.784,19     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 110,82       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,08         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.416,73     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 237,65       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.820,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7.625,52     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 377,25       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 19.553,09    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.532,10     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,59         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 114,08       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 41,36        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 110,01       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,01        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 39,99        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,11        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 896,43       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 301,87       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.592,65     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.084,75     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,88         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 597,93       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 270,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,41        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 230,10       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 746,96       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,66         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 866,40       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 974,64       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.186,13     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 491,19       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,53         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 110,64       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 305,20       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5.460,63     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 75,95        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 104,18       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 37,42        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 818,49       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5.026,34     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 184,92       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,50        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 504,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 709,80       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 814,20       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.583,99     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 655,67       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 60,78        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 396,95       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 241,29       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.361,77     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 92,30        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,60         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.760,03     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 616,41       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 398,73       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 41,86        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,18         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 312,06       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 169,89       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,76         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 263,62       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 57,45        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18.388,83    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 649,97       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 365,57       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 525,76       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 420,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 953,89       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 69,27        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.818,87     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 15,49        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,75        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 46,81        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,26        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 90,13        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 297,57       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,10        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.317,26     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,30         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 26,25        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 36,16        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 120,36       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 329,81       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 376,49       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,98         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,35        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,88         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.097,95     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 469,84       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 177,10       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 168,21       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 60,72        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.181,89     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.770,73     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 126,26       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 612,01       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,51        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 55,79        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 35,85        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 358,84       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 81,08        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 754,52       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 123,99       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,99        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 29,82        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,88         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.921,72     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5.061,66     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.874,35     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 63,82        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 107,15       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,88         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 105,25       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 448,83       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 231,86       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 151,25       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 54,07        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 83,86        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 90,23        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 980,20       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.602,09     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 215,48       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 21,15        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 171,67       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.876,23     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,14         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 51,85        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 59,02        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,27         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 642,32       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.429,31     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,01        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5.405,61     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.368,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,12         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 325,06       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.172,96     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 185,20       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,16        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 83,33        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 911,32       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 379,37       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.183,12     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,25         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,16         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 170,43       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,72         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 116,42       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,37        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 36,25        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 56,12        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5.810,55     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 148,84       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5.996,63     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,70         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.600,30     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 71,32        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 176,11       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 57,88        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 612,03       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 15,67        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 107,73       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 560,12       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,16        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 602,02       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.660,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 672,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6.839,93     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 216,98       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 865,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 34,19        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,48         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 171,24       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 840,01       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 820,39       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.310,97     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,99         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.166,15     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 679,05       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 113,22       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 481,70       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.013,06     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,70        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 165,44       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 73,34        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.300,31     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.046.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,90         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.045.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,31         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.045.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,16         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.045.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.045.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 37,78        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.045.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,87         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.045.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,00         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.045.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,44        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.045.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.045.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 41,66        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.045.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 33,49        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.044.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,12         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.044.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,85         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.044.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,68         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.044.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 31,87        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.044.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,91         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.044.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,54         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.044.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 74,68        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.044.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 52,01        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.044.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,86         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.044.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,98         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.044.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,17         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.044.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,88         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.044.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,46        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.044.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,00         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.043.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,02         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.043.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,09         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.043.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,73         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.043.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 74,68        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.043.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,85         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.043.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.043.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,58         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.043.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,34         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.043.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 15,93        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.043.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,93         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.043.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,82         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.043.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 37,78        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 76,53        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,12         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,98         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,26         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,34         |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 37,34        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 56,68        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,91         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,00         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,56        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,15        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,19         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,51         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,85         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,76         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.050.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,02         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.050.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,89        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.050.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,76         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.050.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,70         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.050.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,98         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.050.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.050.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,97         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.050.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,31         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.050.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,34         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.050.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 112,02       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.048.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 31,87        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.047.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.047.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 30,46        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.047.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.081.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 31,87        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.081.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,80         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.081.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,00         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,11         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,64         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.429,46     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 31,48        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 376,71       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,92        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 244,52       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 28,92        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,50         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 659,62       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,24         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 42,43        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,68        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,69         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,72         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 23,38        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 50,74        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,10         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 138,73       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.078.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,86         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.078.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,43         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.055.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,46        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.055.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 63,74        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.055.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,44         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.055.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,34         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,76         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 46,02        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 37,78        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,80         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,31         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 74,68        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 55,86        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,34         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,02         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,09         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,66         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.080.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 33,60        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.080.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,64         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.080.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,89         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.080.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,27         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.080.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,12         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.079.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 32,06        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.079.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,12         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.079.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,98         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.079.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.077.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,67         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.077.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 29,90        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.077.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,85         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.077.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 31,87        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.077.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,98         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.077.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,95         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,92         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,82         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,28         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,64         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,00         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 74,68        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,34         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,90         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 36,65        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.054.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,90         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.054.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,85         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.054.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 21,09        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,12         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,29         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,51         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,44         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,19         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,98         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,00        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,92         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,51         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,81         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 75,57        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,70         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 34,51        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 89,66        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,80         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,80         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,95         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,85         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.061.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,82         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.061.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.061.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,44         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.060.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,65         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.060.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,72         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.060.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,98         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.060.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,58        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.060.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 74,68        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.060.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 37,78        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.060.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,30         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.060.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,00         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.082.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 31,87        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.082.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,95         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.082.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,81         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.082.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.082.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,93         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.080.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,32         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.080.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,89        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.080.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,05         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,39         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 95,17        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 164,88       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 37,37        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 510,74       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,70        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 33,09        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,50         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,98         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7.363,68     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,20         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 504,69       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,71         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,43         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.271,80     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 85,71        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 203,98       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 72,04        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,31         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 311,63       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 370,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,77         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,10        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 123,74       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,14         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,86         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 841,39       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 106,93       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 484,78       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.675,75     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,89         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 69,65        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 171,64       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 441,07       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 401,44       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 50,71        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 61,89        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 46,51        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 57,88        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 120,61       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,39        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 52,18        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.052,80     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 373,74       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,28         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 62,62        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,00         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 96,46        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 24,34        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 116,74       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 71,17        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11.030,49    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 368,83       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 70,76        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,96         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 77,24        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,90         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,77         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,17         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 49,48        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,71        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,44        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 41,03        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 25,03        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 43,84        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 203,52       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,32         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,56         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.371,23     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 33,99        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 40,46        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 76,81        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 39,25        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,08        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 28,53        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.412,85     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,18        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 47,52        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 550,54       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 88,55        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 32,46        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 283,38       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,60        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.350,73     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 61,89        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,07        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 77,12        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 408,65       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 429,93       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 286,73       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.397,92     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,99        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 33,48        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 31,87        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 887,68       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,06         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 314,34       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,42         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5.341,58     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 92,60        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,73        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 194,66       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 111,58       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,95         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 77,89        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 272,33       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 227,24       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 90,30        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,29         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 40,26        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,00         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,84         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 122,31       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,09        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 62,69        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 843,98       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 495,95       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 520,93       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,58        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9.215,95     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,10         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.980,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 113,28       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,75         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,73         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 265,65       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 252,78       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 724,01       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,51        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 56,92        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 718,51       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,76         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,49         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,25         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.995,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 806,40       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 104,13       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.759,24     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 238,99       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 276,64       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 826,54       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 22,16        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.118,72     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.715,06     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,01        |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,11         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,30         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,61        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,94        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 607,53       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 119,17       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,46         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 21,92        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 25,22        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 22,51        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,34         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 115,76       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 108,80       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 641,50       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.076,83     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5.271,27     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 83,72        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,03         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.436,35     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 99,84        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 181,51       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 128,66       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6.940,11     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 22,33        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 19,43        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 36,72        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 103,91       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.087,03     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 51,55        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 252,33       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 226,10       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 224,53       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.666,48     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,74        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 879,93       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.527,76     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 51,31        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,37        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 588,04       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 138,79       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 24,17        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.351,46     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,68         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 133,89       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 102,49       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 33,77        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5.650,38     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.391,87     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 26,25        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.120,36     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 135,91       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 331,89       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.555,30     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 59,64        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 52,13        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,91         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,46         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 60,30        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,44         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7.674,10     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,87         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 57,96        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,20         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,63         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 24,36        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,27         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13.762,90    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,22        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,09        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,37        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 28,17        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 41,24        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 72,50        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 21,92        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 112,07       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,29         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 53,57        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 28,80        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 192,18       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,48         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 741,18       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 188,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 36,66        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.274,26     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 23,90        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 716,69       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,46         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 24,62        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,44         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 54,56        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 67,47        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 169,40       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,08        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 37,78        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 61,89        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.062,14     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 70,71        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 288,80       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,59         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 77,19        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 60,78        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 132,29       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 74,24        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 31,34        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 98,61        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 123,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 92,80        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 150,48       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 149,16       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,47         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,46         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 238,14       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 84,42        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 953,33       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,87         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 850,61       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 48,80        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,13         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,37         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,43         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 128,64       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,79        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 107,83       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,02         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 45,34        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 19,72        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 101,39       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,06        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,12         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 85,47        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,00        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 22,80        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,58        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,47         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,02         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,85         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 71,71        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,58         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,83         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,47         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,90         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 37,78        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,51         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,98         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,20         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,70         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 22,80        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,65         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,80         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 22,46        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,00         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,20        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,14         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 113,14       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,00        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 170,03       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,26         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,58         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,88         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,08        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,51         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 104,63       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,00         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,81         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,55         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,56        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 22,91        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,75         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 418,34       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,76         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 119,61       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 52,59        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,55        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,25         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,28        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,50         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 42,39        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.031.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,86         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.031.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,46        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.031.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,85         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.030.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,20        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.030.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,57         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.030.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,62         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.028.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.028.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,34         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.027.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,89        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.027.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,90         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.027.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 74,68        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.027.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,98         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.027.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 15,93        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.027.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,64         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.026.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,58         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.026.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,98         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.026.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,00         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.026.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,93         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.025.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,93         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.025.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,13         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.025.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,01         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.025.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,34         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.025.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,00         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.025.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,25         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.025.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,89        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.025.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,50        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.025.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,35         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.025.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,82         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,15        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,46        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,40         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,88         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,00         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,80         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.037.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 41,58        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.037.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,39        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,46         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 31,19        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 93,21        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 269,52       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,88         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,95         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 24,48        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,16         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,70        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,74         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 67,54        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 21,24        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 80,11        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,66         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,00         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,10         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 58,30        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,18        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 37,78        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,62         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 32,24        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 59,53        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 120,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,41        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 175,28       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 69,65        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 34,37        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,92        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 143,17       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 124,96       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 36,88        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,20         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 958,74       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 82,30        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,92        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 92,60        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,08        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,47        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 301,80       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 21,46        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 76,46        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 46,30        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 32,80        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 37,14        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 24,65        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,54         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,62         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,89        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,82         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,33         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,88         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 35,25        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 74,68        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,36         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.039.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,58         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 26.003,00    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 90,00        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 15.192,57    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 54,67        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.140,69     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10.000,00    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.011,89     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 145,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 104,43       |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 19.934,14    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 1.188,25     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 602,66       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 420,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 16.621,67    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 78,04        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 82.835,99    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 52.730,50    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 177,45       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,01         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 0,68         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 37,78        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.096.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 20,40        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.096.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 3,80         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.096.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 31,87        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.096.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 2,26         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.096.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 2,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 56,68        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 1,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 38,24        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 12,31        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 19,72        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 0,51         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 1,90         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 1,32         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 2,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 2,51         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 4,00         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 11,47        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 6,62         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.067.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 2,98         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.075.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 4,20         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.075.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 21,09        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.075.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  | 2,51         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.075.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,75        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.075.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,85         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 77,40        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,74         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 33.582,93    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 21.845,88    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 71,20        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 572,70       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 196,80       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 717,88       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.106.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 19.423,18    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,70         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,22         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,85         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,40         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,62         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,91         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,96         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,45         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,57         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,00         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,00         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,03         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,89        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.059.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,90         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.076.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,85         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.076.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 37,78        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,64         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 25,50        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,62         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,88         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,79        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,82         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,87         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,05         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,90         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,90         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,58         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,31         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.002.3003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 414,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 565,65       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 148,16       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.554,25     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,52         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 274,06       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,62         |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 28,00        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 720,08       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.053,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 36,16        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.599,36     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.755,20     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.029,40     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 720,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.805,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 22,63        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11.256,00    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13.910,40    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12.285,00    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 756,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.860,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10.048,50    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 401,40       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 811,67       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 200,10       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.533,54     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.387,20     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 824,21       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 42,60        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6.499,44     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 264,94       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5.076,34     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 755,92       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 120,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,27        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 596,86       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 261,27       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12.006,72    |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.402,00     |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 86,24        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3007 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 180,26       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3007 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 19,58        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3006 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 34,73        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3006 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 90,13        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 295,47       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 116,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 75,00        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 87,00        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 149,70       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 50,00        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.012.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 114,78       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3002 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 290,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3002 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 81,65        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3002 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 72,00        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.040.3002 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 71,74        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 275,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 81,65        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 192,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 290,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.011.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 272,61       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3006 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 27,22        |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3006 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 125,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.036.3006 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 168,00       |               |
| 3330     | 2559418  | 1.1.4.1.04.013.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 95,26        |               |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.001.3008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.724,43      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.003.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 23.171,71     |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.001.3017 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 31.575,54     |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.012.3003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 83,90         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.001.3012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.034,79      |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.094.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3.657,71      |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.011.3004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 14,40         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.007.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 619,60        |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.002.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 10.213,01     |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.055.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,66          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.009.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 901,30        |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.011.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3.440,73      |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.247.634,14  |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.036.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 82,68         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.043.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5,16          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.104.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,37          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.105.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,12          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.004.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5.470,26      |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.064.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5,16          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.072.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 20,83         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.073.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,20          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.008.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 789,79        |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.053.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 10,94         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.079.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,31          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.082.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,08          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.067.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,27          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.047.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 10,35         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.052.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,53          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.081.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,12          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.030.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 18,40         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.031.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 13,24         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.040.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 506,41        |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.012.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2.566,69      |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.013.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.250,68      |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.023.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,06          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.024.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 14,11         |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  |              |               |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.025.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4,72          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.026.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,57          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 240.822,41   |               |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.001.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.388.356,54 |               |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.030.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 29,87         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.031.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 37,49         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.055.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 43,33         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.078.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 17,32         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.083.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,50          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.074.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 12,75         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.007.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 794,19        |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.008.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 379,42        |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.009.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.092,23     |               |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.011.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.947,21     |               |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.099.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,89          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.100.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 13,34         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.104.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 21,10         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.105.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 21,10         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.088.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 19,38         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.089.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,49          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.090.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 19,38         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 112.530,34   |               |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.066.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 11,15         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.062.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 28,68         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.063.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 26,89         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.064.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,88          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.065.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 6,85          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.072.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 42,40         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.073.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 20,03         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.036.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 284,69        |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.039.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 43,46         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.101.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,49          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.102.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,49          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.052.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 28,07         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.053.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 65,59         |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.054.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 34,67         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.071.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 42,04         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.077.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 29,45         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.079.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 44,53         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.080.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 25,71         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.082.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 48,63         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.076.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 32,94         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.106.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 131.357,57    |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.091.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,49          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.092.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,49          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.075.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 39,15         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.067.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 9,62          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.043.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 15,98         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.044.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 67,22         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.045.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 77,13         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.046.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,88          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.047.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 36,15         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.048.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 31,87         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.050.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,88          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.051.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 13,34         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.081.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 39,63         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.061.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,62          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.096.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 22,66         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.040.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 538,81        |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.012.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5.304,67      |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.013.3004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 385,07        |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.014.3004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 564,34        |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.023.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 23,72         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.024.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 7,91          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.025.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 14,86         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.026.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 17,66         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.028.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 6,02          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.029.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,64          |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.003.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 104.722,71    |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.001.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 414,00        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.001.3006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 324,72        |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.001.3018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 295,47        |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.002.3008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2.554,43      |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.011.3005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 25,00         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.012.3005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 41,57         |
| 3330     | 2559418  |                     | 1.1.4.1.04.040.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 13,61         |
| 3330     | 2559419  | 4.1.1.1.03.001.3012 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.673.391,20 |               |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.007.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 103.446,54    |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.002.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 21.095,27     |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.097.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 9,93          |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.040.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 207.663,71    |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.012.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 244.654,49    |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.013.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 145.433,68    |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.017.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 32.845,54     |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.023.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 159,69        |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.024.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 110,39        |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.025.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 15,14         |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.026.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,79          |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.028.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 9,63          |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.008.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 22.307,59     |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.053.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 34,28         |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.054.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,06          |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.071.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 10,83         |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.060.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 6,99          |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.059.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 124,54        |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.067.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 17,73         |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.096.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4,80          |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.044.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 17,86         |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.045.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 12,21         |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.047.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,12          |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.048.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5,19          |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.050.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 29,33         |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.051.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 31,17         |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.052.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 12,05         |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.027.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 7,21          |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  |              |               |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.029.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,66          |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.061.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 6,04          |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.030.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,42          |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.039.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 50,44         |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.085.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 46,25         |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.074.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,37          |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.009.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 298.876,17    |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.011.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 232.834,90    |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 304.817,59    |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.036.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 48.255,37     |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.094.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 9.918,95      |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.043.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 43,64         |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.104.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,31          |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.105.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 12,09         |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.093.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 8,56          |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.066.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 28,55         |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.004.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 372,59        |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.063.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 10,01         |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.064.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 6,00          |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.065.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 9,27          |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.072.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 10,79         |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.073.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5,25          |
| 3330     | 2559419  |                     | 1.1.4.1.04.070.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,22          |
| 3330     | 2559420  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 47,51        |               |
| 3330     | 2559420  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 47,51         |
| 3330     | 2559421  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.77505       | 1.060,00     |               |
| 3330     | 2559421  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.77505       |              | 1.060,00      |
| 3330     | 2559422  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.38849       | 88,80        |               |
| 3330     | 2559422  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.38849       |              | 88,80         |
| 3330     | 2559423  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.38849       | 151,20       |               |
| 3330     | 2559423  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.38849       |              | 151,20        |
| 3330     | 2559424  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.38849       | 319,20       |               |
| 3330     | 2559424  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.38849       |              | 319,20        |
| 3330     | 2559425  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.38849       | 343,20       |               |
| 3330     | 2559425  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.38849       |              | 343,20        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  |              |               |
| 3330     | 2559426  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.38849      | 514,80       |               |
| 3330     | 2559426  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.38849      |              | 514,80        |
| 3330     | 2559427  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 3.177,59     |               |
| 3330     | 2559427  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 3.177,59      |
| 3330     | 2559428  | 4.1.1.1.03.001.3000 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.173.722,11 |               |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.059.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4,27          |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 687.105,80    |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.001.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3.020,10      |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.023.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 586,37        |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.024.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 208,74        |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.025.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 46,16         |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.026.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,79          |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.027.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 111,40        |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.030.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,19          |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.036.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2.973,43      |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.039.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 109,17        |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.052.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 200,29        |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.053.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 169,48        |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.071.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 32,58         |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.077.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 44,87         |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.080.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 27,17         |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.060.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 131,61        |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.059.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 84,08         |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.075.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,90          |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.067.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 163,34        |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.043.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 81,04         |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.044.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 101,18        |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.045.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 38,87         |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.050.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 91,18         |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.051.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 158,68        |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.061.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,44          |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.055.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,32          |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.083.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3.106,38      |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.074.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,79          |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.007.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 33.534,74     |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.008.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 26.496,23     |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.009.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 172.930,02    |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.011.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 76.358,99     |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.100.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 26,66         |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.105.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 11,87         |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 22.982,79     |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.066.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 144,37        |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.062.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 11,66         |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.063.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 45,53         |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.064.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 19,76         |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.065.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 33,97         |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.072.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 58,01         |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.013.3004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 29.835,46     |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.012.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 74.730,69     |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.040.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 37.763,63     |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.073.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 7,91          |
| 3330     | 2559428  |                     | 1.1.4.1.04.097.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 123,20        |
| 3330     | 2559429  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 557,04       |               |
| 3330     | 2559429  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 557,04        |
| 3330     | 2559430  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 154,01       |               |
| 3330     | 2559430  |                     | 1.1.4.1.04.001.3002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 154,01        |
| 3330     | 2559431  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 528,09       |               |
| 3330     | 2559431  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 528,09        |
| 3330     | 2559432  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 127,24       |               |
| 3330     | 2559432  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 127,24        |
| 3330     | 2559433  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.897,98     |               |
| 3330     | 2559433  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.897,98      |
| 3330     | 2559434  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 126,50       |               |
| 3330     | 2559434  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 126,50        |
| 3330     | 2559435  | 4.1.1.1.03.001.3007 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8.417,12     |               |
| 3330     | 2559435  |                     | 1.1.4.1.04.002.3018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.656,20      |
| 3330     | 2559435  |                     | 1.1.4.1.04.001.3010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 6.760,92      |
| 3330     | 2559436  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 308,18       |               |
| 3330     | 2559436  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 308,18        |
| 3330     | 2559437  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 308,18       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3330     | 2559437  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 308,18        |  |
| 3330     | 2559438  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 66,69        |               |  |
| 3330     | 2559438  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 66,69         |  |
| 3330     | 2559439  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 98,09        |               |  |
| 3330     | 2559439  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 98,09         |  |
| 3330     | 2559440  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     | 50,00        |               |  |
| 3330     | 2559440  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |              | 50,00         |  |
| 3330     | 2559441  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 97,40        |               |  |
| 3330     | 2559441  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 97,40         |  |
| 3330     | 2559442  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     | 17,75        |               |  |
| 3330     | 2559442  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |              | 17,75         |  |
| 3330     | 2559443  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 155,27       |               |  |
| 3330     | 2559443  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 155,27        |  |
| 3330     | 2559444  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 74,48        |               |  |
| 3330     | 2559444  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 74,48         |  |
| 3330     | 2559445  | 4.1.1.1.03.002.3010 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 111.325,89   |               |  |
| 3330     | 2559445  |                     | 1.1.4.1.04.002.3006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 81.743,34     |  |
| 3330     | 2559445  |                     | 1.1.4.1.04.020.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 28.704,15     |  |
| 3330     | 2559445  |                     | 1.1.4.1.04.001.3015 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 878,40        |  |
| 3330     | 2559446  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 270,21       |               |  |
| 3330     | 2559446  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 270,21        |  |
| 3330     | 2559447  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 68,64        |               |  |
| 3330     | 2559447  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 68,64         |  |
| 3330     | 2559448  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 2.101,22     |               |  |
| 3330     | 2559448  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 2.101,22      |  |
| 3330     | 2559449  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 2.101,22     |               |  |
| 3330     | 2559449  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 2.101,22      |  |
| 3330     | 2559450  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 123,82       |               |  |
| 3330     | 2559450  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 123,82        |  |
| 3330     | 2559451  | 2.1.1.1.01.997.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 120,35       |               |  |
| 3330     | 2559451  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 120,35        |  |
| 3330     | 2559452  | 4.1.1.1.03.002.3000 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 33.626,88    |               |  |
| 3330     | 2559452  |                     | 1.1.4.1.04.002.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 33.548,93     |  |
| 3330     | 2559452  |                     | 1.1.4.1.04.001.3016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 77,95         |  |
| 3330     | 2559453  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 90,40        |               |  |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559453  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 90,40         |
| 3330     | 2559454  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 872,82       |               |
| 3330     | 2559454  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 872,82        |
| 3330     | 2559455  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 9.513,17     |               |
| 3330     | 2559455  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 9.513,17      |
| 3330     | 2559456  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 369,29       |               |
| 3330     | 2559456  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 369,29        |
| 3330     | 2559457  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 22,52        |               |
| 3330     | 2559457  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 22,52         |
| 3330     | 2559458  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 367,93       |               |
| 3330     | 2559458  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 367,93        |
| 3330     | 2559459  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 2.043,07     |               |
| 3330     | 2559459  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 2.043,07      |
| 3330     | 2559460  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 102,15       |               |
| 3330     | 2559460  |                     | 1.1.4.1.04.001.3002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 102,15        |
| 3330     | 2559461  | 2.1.1.1.01.997.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 2.616,33     |               |
| 3330     | 2559461  |                     | 1.1.4.1.04.001.3002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 2.616,33      |
| 3330     | 2559462  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 367,19       |               |
| 3330     | 2559462  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 367,19        |
| 3330     | 2559463  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 51,65        |               |
| 3330     | 2559463  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 51,65         |
| 3330     | 2559464  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 360,00       |               |
| 3330     | 2559464  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 360,00        |
| 3330     | 2559465  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 240,00       |               |
| 3330     | 2559465  |                     | 1.1.4.1.04.001.3002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 240,00        |
| 3330     | 2559466  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 795,93       |               |
| 3330     | 2559466  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 795,93        |
| 3330     | 2559467  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 167,36       |               |
| 3330     | 2559467  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 167,36        |
| 3330     | 2559468  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 1.369,20     |               |
| 3330     | 2559468  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 1.369,20      |
| 3330     | 2559469  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 47,50        |               |
| 3330     | 2559469  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 47,50         |
| 3330     | 2559470  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 250,39       |               |
| 3330     | 2559470  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 250,39        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559471  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 664,05       |               |
| 3330     | 2559471  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 664,05        |
| 3330     | 2559472  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 477,00       |               |
| 3330     | 2559472  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 477,00        |
| 3330     | 2559473  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 68,40        |               |
| 3330     | 2559473  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 68,40         |
| 3330     | 2559474  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 314,28       |               |
| 3330     | 2559474  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 314,28        |
| 3330     | 2559475  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 411,56       |               |
| 3330     | 2559475  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 411,56        |
| 3330     | 2559476  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 205,78       |               |
| 3330     | 2559476  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 205,78        |
| 3330     | 2559477  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 104,09       |               |
| 3330     | 2559477  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 104,09        |
| 3330     | 2559478  | 2.1.1.1.01.997.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 3.070,86     |               |
| 3330     | 2559478  |                     | 1.1.4.1.04.001.3002 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 3.070,86      |
| 3330     | 2559479  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 32,25        |               |
| 3330     | 2559479  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 32,25         |
| 3330     | 2559480  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 29,80        |               |
| 3330     | 2559480  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 29,80         |
| 3330     | 2559481  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 325,63       |               |
| 3330     | 2559481  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 325,63        |
| 3330     | 2559482  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 50,10        |               |
| 3330     | 2559482  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 50,10         |
| 3330     | 2559483  | 1.1.4.1.04.001.3010 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 1.450,00     |               |
| 3330     | 2559483  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 1.450,00      |
| 3330     | 2559484  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 9.787,50     |               |
| 3330     | 2559484  |                     | 1.1.4.1.04.001.3010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 9.787,50      |
| 3330     | 2559485  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 3.152,00     |               |
| 3330     | 2559485  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 3.152,00      |
| 3330     | 2559486  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 354,50       |               |
| 3330     | 2559486  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 354,50        |
| 3330     | 2559487  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 292,12       |               |
| 3330     | 2559487  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 292,12        |
| 3330     | 2559488  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 974,52       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |                | 30 de Junho de 2020 |                     |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito       | Histórico   |              |               |
| 3330     | 2559488        |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 974,52        |
| 3330     | 2559489        | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 629,93       |               |
| 3330     | 2559489        |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 629,93        |
| 3330     | 2559490        | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 26,44        |               |
| 3330     | 2559490        |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 26,44         |
| 3330     | 2559491        | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 80,35        |               |
| 3330     | 2559491        |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 80,35         |
| 3330     | 2559492        | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 570,23       |               |
| 3330     | 2559492        |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 570,23        |
| 3330     | 2559493        | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 153,82       |               |
| 3330     | 2559493        |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 153,82        |
| 3330     | 2559494        | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 7.347,89     |               |
| 3330     | 2559494        |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 7.347,89      |
| 3330     | 2559495        | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 2.145,00     |               |
| 3330     | 2559495        |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 2.145,00      |
| 3330     | 2559496        | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 1.430,00     |               |
| 3330     | 2559496        |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 1.430,00      |
| 3330     | 2559497        | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 5,05         |               |
| 3330     | 2559497        |                     | 1.1.4.1.04.001.3006 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 5,05          |
| 3330     | 2559498        | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 497,76       |               |
| 3330     | 2559498        |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 497,76        |
| 3330     | 2559499        | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 50,12        |               |
| 3330     | 2559499        |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 50,12         |
| 3330     | 2559500        | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 617,56       |               |
| 3330     | 2559500        |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 617,56        |
| 3330     | 2559501        | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 51,77        |               |
| 3330     | 2559501        |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 51,77         |
| 3330     | 2559502        | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 333,77       |               |
| 3330     | 2559502        |                     | 1.1.4.1.04.001.3002 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 333,77        |
| 3330     | 2559503        | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 66,45        |               |
| 3330     | 2559503        |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 66,45         |
| 3330     | 2559504        | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 332,27       |               |
| 3330     | 2559504        |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 332,27        |
| 3330     | 2559505        | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     | 310,50       |               |
| 3330     | 2559505        |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |              | 310,50        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3330     | 2559506  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 4.050,00     |               |  |
| 3330     | 2559506  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 4.050,00      |  |
| 3330     | 2559507  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 1.350,00     |               |  |
| 3330     | 2559507  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 1.350,00      |  |
| 3330     | 2559508  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 386,11       |               |  |
| 3330     | 2559508  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 386,11        |  |
| 3330     | 2559509  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 42,90        |               |  |
| 3330     | 2559509  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 42,90         |  |
| 3330     | 2559510  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 1.785,04     |               |  |
| 3330     | 2559510  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 1.785,04      |  |
| 3330     | 2559511  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 18,09        |               |  |
| 3330     | 2559511  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 18,09         |  |
| 3330     | 2559512  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 807,85       |               |  |
| 3330     | 2559512  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 807,85        |  |
| 3330     | 2559513  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 863,02       |               |  |
| 3330     | 2559513  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 863,02        |  |
| 3330     | 2559514  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 237,99       |               |  |
| 3330     | 2559514  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 237,99        |  |
| 3330     | 2559515  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 40,00        |               |  |
| 3330     | 2559515  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 40,00         |  |
| 3330     | 2559516  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 218,69       |               |  |
| 3330     | 2559516  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 218,69        |  |
| 3330     | 2559517  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 656,07       |               |  |
| 3330     | 2559517  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 656,07        |  |
| 3330     | 2559518  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 353,41       |               |  |
| 3330     | 2559518  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 353,41        |  |
| 3330     | 2559519  | 2.1.1.1.01.997.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 133,29       |               |  |
| 3330     | 2559519  |                     | 1.1.4.1.04.001.3002 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 133,29        |  |
| 3330     | 2559520  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     | 14,04        |               |  |
| 3330     | 2559520  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |              | 14,04         |  |
| 3330     | 2559521  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 14,04        |               |  |
| 3330     | 2559521  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 14,04         |  |
| 3330     | 2559522  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 84,29        |               |  |
| 3330     | 2559522  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 84,29         |  |
| 3330     | 2559523  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 84,29        |               |  |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559523  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 84,29         |
| 3330     | 2559524  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 17,62        |               |
| 3330     | 2559524  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 17,62         |
| 3330     | 2559525  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 37,97        |               |
| 3330     | 2559525  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 37,97         |
| 3330     | 2559526  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 37,97        |               |
| 3330     | 2559526  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 37,97         |
| 3330     | 2559527  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 5.027,97     |               |
| 3330     | 2559527  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 5.027,97      |
| 3330     | 2559528  | 4.1.1.1.03.001.3008 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.051,03     |               |
| 3330     | 2559528  |                     | 1.1.4.1.04.002.3007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.128,10      |
| 3330     | 2559528  |                     | 1.1.4.1.04.007.3005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 111,87        |
| 3330     | 2559528  |                     | 1.1.4.1.04.012.3003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 419,51        |
| 3330     | 2559528  |                     | 1.1.4.1.04.011.3003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 251,71        |
| 3330     | 2559528  |                     | 1.1.4.1.04.036.3005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 27,97         |
| 3330     | 2559528  |                     | 1.1.4.1.04.008.3004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 27,97         |
| 3330     | 2559528  |                     | 1.1.4.1.04.040.3003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 55,93         |
| 3330     | 2559528  |                     | 1.1.4.1.04.001.3012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 27,97         |
| 3330     | 2559529  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 197,45       |               |
| 3330     | 2559529  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 197,45        |
| 3330     | 2559530  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 2.216,34     |               |
| 3330     | 2559530  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 2.216,34      |
| 3330     | 2559531  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 243,36       |               |
| 3330     | 2559531  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 243,36        |
| 3330     | 2559532  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7.366,31     |               |
| 3330     | 2559532  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 7.366,31      |
| 3330     | 2559533  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 1.620,00     |               |
| 3330     | 2559533  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 1.620,00      |
| 3330     | 2559534  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 1.253,36     |               |
| 3330     | 2559534  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 1.253,36      |
| 3330     | 2559535  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 735,10       |               |
| 3330     | 2559535  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 735,10        |
| 3330     | 2559536  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 455,00       |               |
| 3330     | 2559536  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 455,00        |
| 3330     | 2559537  | 4.1.1.1.03.003.3000 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 77.523,07    |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559537  |                     | 1.1.4.1.04.009.3009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 676,00        |
| 3330     | 2559537  |                     | 1.1.4.1.04.001.3017 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.663,80      |
| 3330     | 2559537  |                     | 1.1.4.1.04.094.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 75.183,27     |
| 3330     | 2559538  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 2.122,96     |               |
| 3330     | 2559538  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 2.122,96      |
| 3330     | 2559539  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 11,42        |               |
| 3330     | 2559539  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 11,42         |
| 3330     | 2559540  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,19         |               |
| 3330     | 2559540  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,19          |
| 3330     | 2559541  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 316,40       |               |
| 3330     | 2559541  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 316,40        |
| 3330     | 2559542  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 90,11        |               |
| 3330     | 2559542  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 90,11         |
| 3330     | 2559543  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 29,00        |               |
| 3330     | 2559543  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 29,00         |
| 3330     | 2559544  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 264,84       |               |
| 3330     | 2559544  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 264,84        |
| 3330     | 2559545  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,54         |               |
| 3330     | 2559545  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,54          |
| 3330     | 2559546  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 314,24       |               |
| 3330     | 2559546  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 314,24        |
| 3330     | 2559547  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 314,24       |               |
| 3330     | 2559547  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 314,24        |
| 3330     | 2559548  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,11         |               |
| 3330     | 2559548  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,11          |
| 3330     | 2559549  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 63,82        |               |
| 3330     | 2559549  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 63,82         |
| 3330     | 2559550  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 49,95        |               |
| 3330     | 2559550  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 49,95         |
| 3330     | 2559551  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 3.176,75     |               |
| 3330     | 2559551  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 3.176,75      |
| 3330     | 2559552  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 727,52       |               |
| 3330     | 2559552  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 727,52        |
| 3330     | 2559553  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 363,76       |               |
| 3330     | 2559553  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 363,76        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559554  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 92,30        |               |
| 3330     | 2559554  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 92,30         |
| 3330     | 2559555  | 4.1.1.1.01.001.3014 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 19.579,17    |               |
| 3330     | 2559555  |                     | 1.1.4.1.04.002.3008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 18.012,74     |
| 3330     | 2559555  |                     | 1.1.4.1.04.036.3006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 184,61        |
| 3330     | 2559555  |                     | 1.1.4.1.04.012.3005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 302,65        |
| 3330     | 2559555  |                     | 1.1.4.1.04.040.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 228,57        |
| 3330     | 2559555  |                     | 1.1.4.1.04.011.3005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 757,56        |
| 3330     | 2559555  |                     | 1.1.4.1.04.013.3005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 93,04         |
| 3330     | 2559556  | 4.1.1.1.03.001.3014 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 37.620,16    |               |
| 3330     | 2559556  |                     | 1.1.4.1.04.002.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 37.620,16     |
| 3330     | 2559557  | 4.1.1.1.03.002.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 130,80       |               |
| 3330     | 2559557  |                     | 1.1.4.1.04.002.3011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 130,80        |
| 3330     | 2559558  | 2.1.1.1.01.997.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 1.019,13     |               |
| 3330     | 2559558  |                     | 1.1.4.1.04.002.3002 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 1.019,13      |
| 3330     | 2559559  | 2.1.1.1.01.997.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 462,05       |               |
| 3330     | 2559559  |                     | 1.1.4.1.04.002.3000 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 462,05        |
| 3330     | 2559560  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 319,80       |               |
| 3330     | 2559560  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 319,80        |
| 3330     | 2559561  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 319,80       |               |
| 3330     | 2559561  |                     | 1.1.4.1.04.002.3002 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 319,80        |
| 3330     | 2559562  | 2.1.1.1.01.997.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 26,89        |               |
| 3330     | 2559562  |                     | 1.1.4.1.04.002.3002 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 26,89         |
| 3330     | 2559563  | 1.1.4.1.04.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 4.063,34     |               |
| 3330     | 2559563  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 4.063,34      |
| 3330     | 2559564  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 451,80       |               |
| 3330     | 2559564  |                     | 1.1.4.1.04.002.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 451,80        |
| 3330     | 2559565  | 1.1.4.1.04.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 2.773,33     |               |
| 3330     | 2559565  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 2.773,33      |
| 3330     | 2559566  | 4.1.1.1.04.001.3022 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 253,72       |               |
| 3330     | 2559566  |                     | 1.1.4.1.04.002.3019 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 253,72        |
| 3330     | 2559567  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 71,23        |               |
| 3330     | 2559567  |                     | 1.1.4.1.04.002.3006 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 71,23         |
| 3330     | 2559568  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 8,23         |               |
| 3330     | 2559568  |                     | 1.1.4.1.04.002.3019 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 8,23          |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559569  | 4.1.1.1.03.001.3013 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 1.054.678,50 |               |
| 3330     | 2559569  |                     | 1.1.4.1.04.002.3003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 2.090,48      |
| 3330     | 2559569  |                     | 1.1.4.1.04.003.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 944.376,95    |
| 3330     | 2559569  |                     | 1.1.4.1.04.017.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 108.211,07    |
| 3330     | 2559570  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 1.114,04     |               |
| 3330     | 2559570  |                     | 1.1.4.1.04.002.3000 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 1.114,04      |
| 3330     | 2559571  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 0,54         |               |
| 3330     | 2559571  |                     | 1.1.4.1.04.002.3006 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 0,54          |
| 3330     | 2559572  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 74,58        |               |
| 3330     | 2559572  |                     | 1.1.4.1.04.002.3006 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 74,58         |
| 3330     | 2559573  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 106,44       |               |
| 3330     | 2559573  |                     | 1.1.4.1.04.002.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 106,44        |
| 3330     | 2559574  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 122,93       |               |
| 3330     | 2559574  |                     | 1.1.4.1.04.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 122,93        |
| 3330     | 2559575  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 3.491,49     |               |
| 3330     | 2559575  |                     | 1.1.4.1.04.002.3000 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 3.491,49      |
| 3330     | 2559576  | 4.1.1.1.03.001.3016 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 651,23       |               |
| 3330     | 2559576  |                     | 1.1.4.1.04.002.3021 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 651,23        |
| 3330     | 2559577  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 18,00        |               |
| 3330     | 2559577  |                     | 1.1.4.1.04.002.3008 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 18,00         |
| 3330     | 2559578  | 1.1.4.1.04.002.3019 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 62,02        |               |
| 3330     | 2559578  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 62,02         |
| 3330     | 2559579  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 62,02        |               |
| 3330     | 2559579  |                     | 1.1.4.1.04.002.3019 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 62,02         |
| 3330     | 2559580  | 2.1.1.1.01.997.3000 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 1.740,51     |               |
| 3330     | 2559580  |                     | 1.1.4.1.04.002.3008 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 1.740,51      |
| 3330     | 2559581  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 0,92         |               |
| 3330     | 2559581  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 0,92          |
| 3330     | 2559582  | 1.1.4.1.04.002.3003 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 106,27       |               |
| 3330     | 2559582  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 106,27        |
| 3330     | 2559583  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 156,60       |               |
| 3330     | 2559583  |                     | 1.1.4.1.04.002.3000 | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |              | 156,60        |
| 3330     | 2559584  | 4.1.1.1.03.002.3001 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 5.977,50     |               |
| 3330     | 2559584  |                     | 1.1.4.1.04.002.3004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 5.977,50      |
| 3330     | 2559585  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 | 5,65         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559585  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 5,65          |
| 3330     | 2559586  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 79,00        |               |
| 3330     | 2559586  |                     | 1.1.4.1.04.002.3006 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 79,00         |
| 3330     | 2559587  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 848,00       |               |
| 3330     | 2559587  |                     | 1.1.4.1.04.002.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 848,00        |
| 3330     | 2559588  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 4.620,00     |               |
| 3330     | 2559588  |                     | 1.1.4.1.04.002.3019 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 4.620,00      |
| 3330     | 2559589  | 2.1.1.1.01.997.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 1.853,57     |               |
| 3330     | 2559589  |                     | 1.1.4.1.04.002.3002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 1.853,57      |
| 3330     | 2559590  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 32,20        |               |
| 3330     | 2559590  |                     | 1.1.4.1.04.003.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 32,20         |
| 3330     | 2559591  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 86,24        |               |
| 3330     | 2559591  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 86,24         |
| 3330     | 2559592  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,06         |               |
| 3330     | 2559592  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,06          |
| 3330     | 2559593  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,04         |               |
| 3330     | 2559593  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,04          |
| 3330     | 2559594  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,38         |               |
| 3330     | 2559594  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,38          |
| 3330     | 2559595  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,38         |               |
| 3330     | 2559595  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,38          |
| 3330     | 2559596  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,36         |               |
| 3330     | 2559596  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,36          |
| 3330     | 2559597  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,03         |               |
| 3330     | 2559597  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,03          |
| 3330     | 2559598  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,10         |               |
| 3330     | 2559598  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,10          |
| 3330     | 2559599  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 12,04        |               |
| 3330     | 2559599  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 12,04         |
| 3330     | 2559600  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 117,02       |               |
| 3330     | 2559600  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 117,02        |
| 3330     | 2559601  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1.346,09     |               |
| 3330     | 2559601  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1.346,09      |
| 3330     | 2559602  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 180,24       |               |
| 3330     | 2559602  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 180,24        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559603  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 5,05         |               |
| 3330     | 2559603  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 5,05          |
| 3330     | 2559604  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,45         |               |
| 3330     | 2559604  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,45          |
| 3330     | 2559605  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 7,78         |               |
| 3330     | 2559605  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 7,78          |
| 3330     | 2559606  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,21         |               |
| 3330     | 2559606  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,21          |
| 3330     | 2559607  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 2,22         |               |
| 3330     | 2559607  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 2,22          |
| 3330     | 2559608  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1.867,36     |               |
| 3330     | 2559608  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1.867,36      |
| 3330     | 2559609  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 630,94       |               |
| 3330     | 2559609  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 630,94        |
| 3330     | 2559610  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 1.751,06     |               |
| 3330     | 2559610  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 1.751,06      |
| 3330     | 2559611  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 174,30       |               |
| 3330     | 2559611  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 174,30        |
| 3330     | 2559612  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 29,00        |               |
| 3330     | 2559612  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 29,00         |
| 3330     | 2559613  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 5,49         |               |
| 3330     | 2559613  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 5,49          |
| 3330     | 2559614  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 35,50        |               |
| 3330     | 2559614  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 35,50         |
| 3330     | 2559615  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 143,36       |               |
| 3330     | 2559615  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 143,36        |
| 3330     | 2559616  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 2.389,40     |               |
| 3330     | 2559616  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 2.389,40      |
| 3330     | 2559617  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 1.194,70     |               |
| 3330     | 2559617  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 1.194,70      |
| 3330     | 2559618  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 5,49         |               |
| 3330     | 2559618  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 5,49          |
| 3330     | 2559619  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 2.263,50     |               |
| 3330     | 2559619  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 2.263,50      |
| 3330     | 2559620  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,54         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559620  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4,54          |
| 3330     | 2559621  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,15         |               |
| 3330     | 2559621  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,15          |
| 3330     | 2559622  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,72         |               |
| 3330     | 2559622  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,72          |
| 3330     | 2559623  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,14         |               |
| 3330     | 2559623  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,14          |
| 3330     | 2559624  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 8,82         |               |
| 3330     | 2559624  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 8,82          |
| 3330     | 2559625  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,42         |               |
| 3330     | 2559625  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,42          |
| 3330     | 2559626  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 59,38        |               |
| 3330     | 2559626  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 59,38         |
| 3330     | 2559627  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,21         |               |
| 3330     | 2559627  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,21          |
| 3330     | 2559628  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,88         |               |
| 3330     | 2559628  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,88          |
| 3330     | 2559629  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,19         |               |
| 3330     | 2559629  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,19          |
| 3330     | 2559630  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,13         |               |
| 3330     | 2559630  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,13          |
| 3330     | 2559631  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 5,40         |               |
| 3330     | 2559631  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 5,40          |
| 3330     | 2559632  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,60         |               |
| 3330     | 2559632  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,60          |
| 3330     | 2559633  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 7,17         |               |
| 3330     | 2559633  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 7,17          |
| 3330     | 2559634  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,38         |               |
| 3330     | 2559634  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,38          |
| 3330     | 2559635  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,37         |               |
| 3330     | 2559635  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,37          |
| 3330     | 2559636  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 168,97       |               |
| 3330     | 2559636  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 168,97        |
| 3330     | 2559637  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,24         |               |
| 3330     | 2559637  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,24          |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559638  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 74,53        |               |
| 3330     | 2559638  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 74,53         |
| 3330     | 2559639  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            | 10,96        |               |
| 3330     | 2559639  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |              | 10,96         |
| 3330     | 2559640  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 5,29         |               |
| 3330     | 2559640  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 5,29          |
| 3330     | 2559641  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            | 21,16        |               |
| 3330     | 2559641  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |              | 21,16         |
| 3330     | 2559642  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 76,28        |               |
| 3330     | 2559642  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 76,28         |
| 3330     | 2559643  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 | 1.271,32     |               |
| 3330     | 2559643  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 |              | 1.271,32      |
| 3330     | 2559644  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 1,38         |               |
| 3330     | 2559644  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 1,38          |
| 3330     | 2559645  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 | 29,40        |               |
| 3330     | 2559645  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 |              | 29,40         |
| 3330     | 2559646  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 0,65         |               |
| 3330     | 2559646  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 0,65          |
| 3330     | 2559647  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            | 0,07         |               |
| 3330     | 2559647  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |              | 0,07          |
| 3330     | 2559648  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 18,89        |               |
| 3330     | 2559648  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 18,89         |
| 3330     | 2559649  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 | 192,97       |               |
| 3330     | 2559649  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 |              | 192,97        |
| 3330     | 2559650  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 16,74        |               |
| 3330     | 2559650  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 16,74         |
| 3330     | 2559651  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 8,40         |               |
| 3330     | 2559651  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 8,40          |
| 3330     | 2559652  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 | 101,14       |               |
| 3330     | 2559652  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 |              | 101,14        |
| 3330     | 2559653  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 1,25         |               |
| 3330     | 2559653  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 1,25          |
| 3330     | 2559654  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 78,83        |               |
| 3330     | 2559654  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 78,83         |
| 3330     | 2559655  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 1,93         |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559655  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 1,93          |
| 3330     | 2559656  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            | 0,06         |               |
| 3330     | 2559656  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |              | 0,06          |
| 3330     | 2559657  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 127,89       |               |
| 3330     | 2559657  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 127,89        |
| 3330     | 2559658  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            | 4,13         |               |
| 3330     | 2559658  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |              | 4,13          |
| 3330     | 2559659  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 18,76        |               |
| 3330     | 2559659  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 18,76         |
| 3330     | 2559660  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 735,25       |               |
| 3330     | 2559660  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 735,25        |
| 3330     | 2559661  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 | 170,26       |               |
| 3330     | 2559661  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 |              | 170,26        |
| 3330     | 2559662  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 24,19        |               |
| 3330     | 2559662  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 24,19         |
| 3330     | 2559663  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            | 1,34         |               |
| 3330     | 2559663  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |              | 1,34          |
| 3330     | 2559664  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 120,67       |               |
| 3330     | 2559664  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 120,67        |
| 3330     | 2559665  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 238,35       |               |
| 3330     | 2559665  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 238,35        |
| 3330     | 2559666  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            | 0,63         |               |
| 3330     | 2559666  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |              | 0,63          |
| 3330     | 2559667  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 2.841,87     |               |
| 3330     | 2559667  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 2.841,87      |
| 3330     | 2559668  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 1,11         |               |
| 3330     | 2559668  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 1,11          |
| 3330     | 2559669  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            | 0,06         |               |
| 3330     | 2559669  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |              | 0,06          |
| 3330     | 2559670  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 0,90         |               |
| 3330     | 2559670  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 0,90          |
| 3330     | 2559671  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 1,47         |               |
| 3330     | 2559671  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 1,47          |
| 3330     | 2559672  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 0,47         |               |
| 3330     | 2559672  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 0,47          |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559673  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,56        |               |
| 3330     | 2559673  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 10,56         |
| 3330     | 2559674  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     | 68,96        |               |
| 3330     | 2559674  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |              | 68,96         |
| 3330     | 2559675  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     | 47,11        |               |
| 3330     | 2559675  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |              | 47,11         |
| 3330     | 2559676  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     | 1,14         |               |
| 3330     | 2559676  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |              | 1,14          |
| 3330     | 2559677  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     | 929,07       |               |
| 3330     | 2559677  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |              | 929,07        |
| 3330     | 2559678  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     | 0,94         |               |
| 3330     | 2559678  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |              | 0,94          |
| 3330     | 2559679  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     | 648,00       |               |
| 3330     | 2559679  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |              | 648,00        |
| 3330     | 2559680  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     | 89,55        |               |
| 3330     | 2559680  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |              | 89,55         |
| 3330     | 2559681  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     | 5,18         |               |
| 3330     | 2559681  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |              | 5,18          |
| 3330     | 2559682  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 1,27         |               |
| 3330     | 2559682  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 1,27          |
| 3330     | 2559683  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     | 10,91        |               |
| 3330     | 2559683  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |              | 10,91         |
| 3330     | 2559684  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     | 797,29       |               |
| 3330     | 2559684  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |              | 797,29        |
| 3330     | 2559685  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     | 1.133,00     |               |
| 3330     | 2559685  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |              | 1.133,00      |
| 3330     | 2559686  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  | 22,89        |               |
| 3330     | 2559686  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |              | 22,89         |
| 3330     | 2559687  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     | 1,62         |               |
| 3330     | 2559687  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |              | 1,62          |
| 3330     | 2559688  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     | 1,72         |               |
| 3330     | 2559688  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |              | 1,72          |
| 3330     | 2559689  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     | 27,58        |               |
| 3330     | 2559689  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |              | 27,58         |
| 3330     | 2559690  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     | 0,81         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559690  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 0,81          |
| 3330     | 2559691  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 52,71        |               |
| 3330     | 2559691  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 52,71         |
| 3330     | 2559692  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 220,93       |               |
| 3330     | 2559692  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 220,93        |
| 3330     | 2559693  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 | 1.673,84     |               |
| 3330     | 2559693  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 |              | 1.673,84      |
| 3330     | 2559694  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 123,97       |               |
| 3330     | 2559694  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 123,97        |
| 3330     | 2559695  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 58,71        |               |
| 3330     | 2559695  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 58,71         |
| 3330     | 2559696  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 330,27       |               |
| 3330     | 2559696  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 330,27        |
| 3330     | 2559697  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 37,15        |               |
| 3330     | 2559697  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 37,15         |
| 3330     | 2559698  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 74,05        |               |
| 3330     | 2559698  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 74,05         |
| 3330     | 2559699  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 48,30        |               |
| 3330     | 2559699  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 48,30         |
| 3330     | 2559700  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 78,22        |               |
| 3330     | 2559700  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 78,22         |
| 3330     | 2559701  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 | 4.567,36     |               |
| 3330     | 2559701  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 |              | 4.567,36      |
| 3330     | 2559702  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 | 2.259,75     |               |
| 3330     | 2559702  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 |              | 2.259,75      |
| 3330     | 2559703  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 309,10       |               |
| 3330     | 2559703  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 309,10        |
| 3330     | 2559704  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 | 1.313,33     |               |
| 3330     | 2559704  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 |              | 1.313,33      |
| 3330     | 2559705  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 | 37,50        |               |
| 3330     | 2559705  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 |              | 37,50         |
| 3330     | 2559706  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 745,50       |               |
| 3330     | 2559706  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 745,50        |
| 3330     | 2559707  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               | 100,22       |               |
| 3330     | 2559707  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |              | 100,22        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559708  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 39,75        |               |
| 3330     | 2559708  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 39,75         |
| 3330     | 2559709  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,85         |               |
| 3330     | 2559709  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,85          |
| 3330     | 2559710  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 2,90         |               |
| 3330     | 2559710  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 2,90          |
| 3330     | 2559711  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 2.958,41     |               |
| 3330     | 2559711  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 2.958,41      |
| 3330     | 2559712  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,29         |               |
| 3330     | 2559712  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,29          |
| 3330     | 2559713  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,09         |               |
| 3330     | 2559713  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,09          |
| 3330     | 2559714  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,31         |               |
| 3330     | 2559714  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,31          |
| 3330     | 2559715  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 326,97       |               |
| 3330     | 2559715  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 326,97        |
| 3330     | 2559716  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,74         |               |
| 3330     | 2559716  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 9,74          |
| 3330     | 2559717  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 556,97       |               |
| 3330     | 2559717  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 556,97        |
| 3330     | 2559718  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 1.559,37     |               |
| 3330     | 2559718  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 1.559,37      |
| 3330     | 2559719  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 3,05         |               |
| 3330     | 2559719  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 3,05          |
| 3330     | 2559720  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 3,73         |               |
| 3330     | 2559720  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 3,73          |
| 3330     | 2559721  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,04         |               |
| 3330     | 2559721  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,04          |
| 3330     | 2559722  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,01         |               |
| 3330     | 2559722  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,01          |
| 3330     | 2559723  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 5,62         |               |
| 3330     | 2559723  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 5,62          |
| 3330     | 2559724  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,05         |               |
| 3330     | 2559724  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,05          |
| 3330     | 2559725  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,72        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559725  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 10,72         |
| 3330     | 2559726  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,34         |               |
| 3330     | 2559726  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,34          |
| 3330     | 2559727  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,82         |               |
| 3330     | 2559727  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,82          |
| 3330     | 2559728  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,24         |               |
| 3330     | 2559728  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,24          |
| 3330     | 2559729  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,15         |               |
| 3330     | 2559729  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,15          |
| 3330     | 2559730  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 30,35        |               |
| 3330     | 2559730  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 30,35         |
| 3330     | 2559731  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 28,77        |               |
| 3330     | 2559731  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 28,77         |
| 3330     | 2559732  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 33,31        |               |
| 3330     | 2559732  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 33,31         |
| 3330     | 2559733  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 53,48        |               |
| 3330     | 2559733  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 53,48         |
| 3330     | 2559734  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 45,60        |               |
| 3330     | 2559734  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 45,60         |
| 3330     | 2559735  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 457,66       |               |
| 3330     | 2559735  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 457,66        |
| 3330     | 2559736  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 344,02       |               |
| 3330     | 2559736  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 344,02        |
| 3330     | 2559737  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1.160,00     |               |
| 3330     | 2559737  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1.160,00      |
| 3330     | 2559738  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,40         |               |
| 3330     | 2559738  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,40          |
| 3330     | 2559739  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 7,50         |               |
| 3330     | 2559739  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 7,50          |
| 3330     | 2559740  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 36,00        |               |
| 3330     | 2559740  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 36,00         |
| 3330     | 2559741  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 2,94         |               |
| 3330     | 2559741  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 2,94          |
| 3330     | 2559742  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 28,99        |               |
| 3330     | 2559742  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 28,99         |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559743  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 11,02        |               |
| 3330     | 2559743  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 11,02         |
| 3330     | 2559744  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,67         |               |
| 3330     | 2559744  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,67          |
| 3330     | 2559745  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,13         |               |
| 3330     | 2559745  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,13          |
| 3330     | 2559746  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,63         |               |
| 3330     | 2559746  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,63          |
| 3330     | 2559747  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,06         |               |
| 3330     | 2559747  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,06          |
| 3330     | 2559748  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 56,82        |               |
| 3330     | 2559748  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 56,82         |
| 3330     | 2559749  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,03         |               |
| 3330     | 2559749  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,03          |
| 3330     | 2559750  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 146,90       |               |
| 3330     | 2559750  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 146,90        |
| 3330     | 2559751  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,91        |               |
| 3330     | 2559751  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 14,91         |
| 3330     | 2559752  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 653,88       |               |
| 3330     | 2559752  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 653,88        |
| 3330     | 2559753  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 108,98       |               |
| 3330     | 2559753  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 108,98        |
| 3330     | 2559754  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,06         |               |
| 3330     | 2559754  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,06          |
| 3330     | 2559755  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 11,16        |               |
| 3330     | 2559755  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 11,16         |
| 3330     | 2559756  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 9,73         |               |
| 3330     | 2559756  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 9,73          |
| 3330     | 2559757  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,37         |               |
| 3330     | 2559757  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,37          |
| 3330     | 2559758  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,12         |               |
| 3330     | 2559758  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,12          |
| 3330     | 2559759  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,01         |               |
| 3330     | 2559759  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,01          |
| 3330     | 2559760  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,63         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559760  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 2,63          |
| 3330     | 2559761  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       | 0,12         |               |
| 3330     | 2559761  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |              | 0,12          |
| 3330     | 2559762  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       | 1.805,78     |               |
| 3330     | 2559762  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |              | 1.805,78      |
| 3330     | 2559763  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9.260,42     |               |
| 3330     | 2559763  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 9.260,42      |
| 3330     | 2559764  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 34,73        |               |
| 3330     | 2559764  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 34,73         |
| 3330     | 2559765  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       | 6,12         |               |
| 3330     | 2559765  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |              | 6,12          |
| 3330     | 2559766  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       | 510,61       |               |
| 3330     | 2559766  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |              | 510,61        |
| 3330     | 2559767  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       | 96,23        |               |
| 3330     | 2559767  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |              | 96,23         |
| 3330     | 2559768  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       | 12,06        |               |
| 3330     | 2559768  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |              | 12,06         |
| 3330     | 2559769  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 45,15        |               |
| 3330     | 2559769  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 45,15         |
| 3330     | 2559770  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,22         |               |
| 3330     | 2559770  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,22          |
| 3330     | 2559771  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       | 2,31         |               |
| 3330     | 2559771  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |              | 2,31          |
| 3330     | 2559772  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       | 53,33        |               |
| 3330     | 2559772  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |              | 53,33         |
| 3330     | 2559773  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       | 909,74       |               |
| 3330     | 2559773  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |              | 909,74        |
| 3330     | 2559774  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       | 1,08         |               |
| 3330     | 2559774  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |              | 1,08          |
| 3330     | 2559775  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       | 777,82       |               |
| 3330     | 2559775  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |              | 777,82        |
| 3330     | 2559776  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       | 1,09         |               |
| 3330     | 2559776  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |              | 1,09          |
| 3330     | 2559777  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       | 4.860,00     |               |
| 3330     | 2559777  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |              | 4.860,00      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559778  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,24         |               |
| 3330     | 2559778  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,24          |
| 3330     | 2559779  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,70        |               |
| 3330     | 2559779  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 10,70         |
| 3330     | 2559780  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 263,22       |               |
| 3330     | 2559780  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 263,22        |
| 3330     | 2559781  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 498,94       |               |
| 3330     | 2559781  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 498,94        |
| 3330     | 2559782  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,79         |               |
| 3330     | 2559782  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4,79          |
| 3330     | 2559783  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,39         |               |
| 3330     | 2559783  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,39          |
| 3330     | 2559784  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 56,42        |               |
| 3330     | 2559784  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 56,42         |
| 3330     | 2559785  | 2.1.1.1.01.997.3000 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 171,46       |               |
| 3330     | 2559785  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 171,46        |
| 3330     | 2559786  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 245,39       |               |
| 3330     | 2559786  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 245,39        |
| 3330     | 2559787  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   | 900,52       |               |
| 3330     | 2559787  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |              | 900,52        |
| 3330     | 2559788  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,25         |               |
| 3330     | 2559788  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,25          |
| 3330     | 2559789  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,11         |               |
| 3330     | 2559789  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,11          |
| 3330     | 2559790  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,22         |               |
| 3330     | 2559790  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,22          |
| 3330     | 2559791  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,05         |               |
| 3330     | 2559791  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,05          |
| 3330     | 2559792  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 8,94         |               |
| 3330     | 2559792  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 8,94          |
| 3330     | 2559793  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,45         |               |
| 3330     | 2559793  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 7,45          |
| 3330     | 2559794  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 180,47       |               |
| 3330     | 2559794  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 180,47        |
| 3330     | 2559795  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 2.823,10     |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3330     | 2559795  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |              | 2.823,10      |  |
| 3330     | 2559796  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 31,60        |               |  |
| 3330     | 2559796  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 31,60         |  |
| 3330     | 2559797  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       | 225,45       |               |  |
| 3330     | 2559797  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |              | 225,45        |  |
| 3330     | 2559798  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 411,26       |               |  |
| 3330     | 2559798  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 411,26        |  |
| 3330     | 2559799  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 20,56        |               |  |
| 3330     | 2559799  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 20,56         |  |
| 3330     | 2559800  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       | 1,59         |               |  |
| 3330     | 2559800  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |              | 1,59          |  |
| 3330     | 2559801  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,16         |               |  |
| 3330     | 2559801  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,16          |  |
| 3330     | 2559802  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 34,38        |               |  |
| 3330     | 2559802  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 34,38         |  |
| 3330     | 2559803  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       | 14,52        |               |  |
| 3330     | 2559803  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |              | 14,52         |  |
| 3330     | 2559804  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       | 1,43         |               |  |
| 3330     | 2559804  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |              | 1,43          |  |
| 3330     | 2559805  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,07         |               |  |
| 3330     | 2559805  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,07          |  |
| 3330     | 2559806  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       | 2.677,21     |               |  |
| 3330     | 2559806  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |              | 2.677,21      |  |
| 3330     | 2559807  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 5,73         |               |  |
| 3330     | 2559807  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 5,73          |  |
| 3330     | 2559808  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       | 0,50         |               |  |
| 3330     | 2559808  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |              | 0,50          |  |
| 3330     | 2559809  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,08         |               |  |
| 3330     | 2559809  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,08          |  |
| 3330     | 2559810  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       | 30,01        |               |  |
| 3330     | 2559810  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |              | 30,01         |  |
| 3330     | 2559811  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,98         |               |  |
| 3330     | 2559811  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,98          |  |
| 3330     | 2559812  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       | 2,65         |               |  |
| 3330     | 2559812  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |              | 2,65          |  |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559813  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,51         |               |
| 3330     | 2559813  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,51          |
| 3330     | 2559814  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 76,04        |               |
| 3330     | 2559814  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 76,04         |
| 3330     | 2559815  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,62         |               |
| 3330     | 2559815  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,62          |
| 3330     | 2559816  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,36         |               |
| 3330     | 2559816  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,36          |
| 3330     | 2559817  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,09         |               |
| 3330     | 2559817  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,09          |
| 3330     | 2559818  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 99,14        |               |
| 3330     | 2559818  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 99,14         |
| 3330     | 2559819  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 10,36        |               |
| 3330     | 2559819  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 10,36         |
| 3330     | 2559820  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 22,38        |               |
| 3330     | 2559820  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 22,38         |
| 3330     | 2559821  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 25,34        |               |
| 3330     | 2559821  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 25,34         |
| 3330     | 2559822  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,33         |               |
| 3330     | 2559822  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,33          |
| 3330     | 2559823  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,85         |               |
| 3330     | 2559823  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,85          |
| 3330     | 2559824  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 228,68       |               |
| 3330     | 2559824  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 228,68        |
| 3330     | 2559825  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,26         |               |
| 3330     | 2559825  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,26          |
| 3330     | 2559826  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,24         |               |
| 3330     | 2559826  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,24          |
| 3330     | 2559827  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 56,62        |               |
| 3330     | 2559827  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 56,62         |
| 3330     | 2559828  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 27,59        |               |
| 3330     | 2559828  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 27,59         |
| 3330     | 2559829  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,32         |               |
| 3330     | 2559829  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,32          |
| 3330     | 2559830  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 7,11         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559830  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 7,11          |
| 3330     | 2559831  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 20,41        |               |
| 3330     | 2559831  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 20,41         |
| 3330     | 2559832  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 11,97        |               |
| 3330     | 2559832  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 11,97         |
| 3330     | 2559833  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,42         |               |
| 3330     | 2559833  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,42          |
| 3330     | 2559834  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 3,19         |               |
| 3330     | 2559834  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 3,19          |
| 3330     | 2559835  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,27         |               |
| 3330     | 2559835  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,27          |
| 3330     | 2559836  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,18         |               |
| 3330     | 2559836  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,18          |
| 3330     | 2559837  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 80,52        |               |
| 3330     | 2559837  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 80,52         |
| 3330     | 2559838  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,51         |               |
| 3330     | 2559838  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,51          |
| 3330     | 2559839  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,25         |               |
| 3330     | 2559839  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,25          |
| 3330     | 2559840  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,00         |               |
| 3330     | 2559840  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,00          |
| 3330     | 2559841  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,37         |               |
| 3330     | 2559841  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,37          |
| 3330     | 2559842  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 3,86         |               |
| 3330     | 2559842  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 3,86          |
| 3330     | 2559843  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 16,63        |               |
| 3330     | 2559843  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 16,63         |
| 3330     | 2559844  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 2,55         |               |
| 3330     | 2559844  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 2,55          |
| 3330     | 2559845  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,89         |               |
| 3330     | 2559845  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,89          |
| 3330     | 2559846  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,72         |               |
| 3330     | 2559846  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,72          |
| 3330     | 2559847  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 3,38         |               |
| 3330     | 2559847  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 3,38          |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559848  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,71        |               |
| 3330     | 2559848  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 10,71         |
| 3330     | 2559849  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,57         |               |
| 3330     | 2559849  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,57          |
| 3330     | 2559850  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,95         |               |
| 3330     | 2559850  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,95          |
| 3330     | 2559851  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,28        |               |
| 3330     | 2559851  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 12,28         |
| 3330     | 2559852  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,33         |               |
| 3330     | 2559852  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,33          |
| 3330     | 2559853  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 37,61        |               |
| 3330     | 2559853  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 37,61         |
| 3330     | 2559854  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,19         |               |
| 3330     | 2559854  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,19          |
| 3330     | 2559855  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 23,71        |               |
| 3330     | 2559855  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 23,71         |
| 3330     | 2559856  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,32         |               |
| 3330     | 2559856  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,32          |
| 3330     | 2559857  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,07         |               |
| 3330     | 2559857  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,07          |
| 3330     | 2559858  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,06         |               |
| 3330     | 2559858  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,06          |
| 3330     | 2559859  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,36         |               |
| 3330     | 2559859  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,36          |
| 3330     | 2559860  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,70         |               |
| 3330     | 2559860  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,70          |
| 3330     | 2559861  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,21         |               |
| 3330     | 2559861  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,21          |
| 3330     | 2559862  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,60         |               |
| 3330     | 2559862  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,60          |
| 3330     | 2559863  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,98         |               |
| 3330     | 2559863  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,98          |
| 3330     | 2559864  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,03         |               |
| 3330     | 2559864  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5,03          |
| 3330     | 2559865  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,68         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559865  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,68          |
| 3330     | 2559866  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 21,53        |               |
| 3330     | 2559866  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 21,53         |
| 3330     | 2559867  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,90         |               |
| 3330     | 2559867  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,90          |
| 3330     | 2559868  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 42,48        |               |
| 3330     | 2559868  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 42,48         |
| 3330     | 2559869  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,53         |               |
| 3330     | 2559869  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 9,53          |
| 3330     | 2559870  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,00         |               |
| 3330     | 2559870  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4,00          |
| 3330     | 2559871  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,00         |               |
| 3330     | 2559871  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 9,00          |
| 3330     | 2559872  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 15,79        |               |
| 3330     | 2559872  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 15,79         |
| 3330     | 2559873  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,90         |               |
| 3330     | 2559873  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,90          |
| 3330     | 2559874  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,11         |               |
| 3330     | 2559874  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,11          |
| 3330     | 2559875  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 61,22        |               |
| 3330     | 2559875  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 61,22         |
| 3330     | 2559876  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,84        |               |
| 3330     | 2559876  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 20,84         |
| 3330     | 2559877  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,25         |               |
| 3330     | 2559877  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,25          |
| 3330     | 2559878  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,14        |               |
| 3330     | 2559878  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 11,14         |
| 3330     | 2559879  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 31,77        |               |
| 3330     | 2559879  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 31,77         |
| 3330     | 2559880  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 85,69        |               |
| 3330     | 2559880  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 85,69         |
| 3330     | 2559881  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.213,70     |               |
| 3330     | 2559881  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.213,70      |
| 3330     | 2559882  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 205,83       |               |
| 3330     | 2559882  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 205,83        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559883  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 251,58       |               |
| 3330     | 2559883  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 251,58        |
| 3330     | 2559884  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 192,89       |               |
| 3330     | 2559884  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 192,89        |
| 3330     | 2559885  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,15         |               |
| 3330     | 2559885  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 9,15          |
| 3330     | 2559886  | 1.1.4.1.04.008.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,21         |               |
| 3330     | 2559886  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,21          |
| 3330     | 2559887  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 21,24        |               |
| 3330     | 2559887  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 21,24         |
| 3330     | 2559888  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,10         |               |
| 3330     | 2559888  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5,10          |
| 3330     | 2559889  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,68         |               |
| 3330     | 2559889  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,68          |
| 3330     | 2559890  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 258,23       |               |
| 3330     | 2559890  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 258,23        |
| 3330     | 2559891  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,03         |               |
| 3330     | 2559891  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,03          |
| 3330     | 2559892  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,65         |               |
| 3330     | 2559892  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,65          |
| 3330     | 2559893  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 142,44       |               |
| 3330     | 2559893  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 142,44        |
| 3330     | 2559894  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,11         |               |
| 3330     | 2559894  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,11          |
| 3330     | 2559895  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.120,00     |               |
| 3330     | 2559895  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.120,00      |
| 3330     | 2559896  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 177,00       |               |
| 3330     | 2559896  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 177,00        |
| 3330     | 2559897  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.506,04     |               |
| 3330     | 2559897  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.506,04      |
| 3330     | 2559898  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,03         |               |
| 3330     | 2559898  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,03          |
| 3330     | 2559899  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,62         |               |
| 3330     | 2559899  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,62          |
| 3330     | 2559900  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 25,05        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559900  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 25,05         |
| 3330     | 2559901  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,43        |               |
| 3330     | 2559901  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 11,43         |
| 3330     | 2559902  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 172,42       |               |
| 3330     | 2559902  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 172,42        |
| 3330     | 2559903  | 1.1.4.1.04.008.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,86         |               |
| 3330     | 2559903  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,86          |
| 3330     | 2559904  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 465,68       |               |
| 3330     | 2559904  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 465,68        |
| 3330     | 2559905  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,60         |               |
| 3330     | 2559905  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,60          |
| 3330     | 2559906  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 140,85       |               |
| 3330     | 2559906  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 140,85        |
| 3330     | 2559907  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 346,55       |               |
| 3330     | 2559907  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 346,55        |
| 3330     | 2559908  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 60,17        |               |
| 3330     | 2559908  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 60,17         |
| 3330     | 2559909  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,29         |               |
| 3330     | 2559909  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5,29          |
| 3330     | 2559910  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 266,25       |               |
| 3330     | 2559910  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 266,25        |
| 3330     | 2559911  | 1.1.4.1.04.008.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,54         |               |
| 3330     | 2559911  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,54          |
| 3330     | 2559912  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,89         |               |
| 3330     | 2559912  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,89          |
| 3330     | 2559913  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,03         |               |
| 3330     | 2559913  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,03          |
| 3330     | 2559914  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 47,12        |               |
| 3330     | 2559914  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 47,12         |
| 3330     | 2559915  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,96         |               |
| 3330     | 2559915  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,96          |
| 3330     | 2559916  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 580,21       |               |
| 3330     | 2559916  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 580,21        |
| 3330     | 2559917  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 844,76       |               |
| 3330     | 2559917  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 844,76        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559918  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,68        |               |
| 3330     | 2559918  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 17,68         |
| 3330     | 2559919  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,08         |               |
| 3330     | 2559919  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,08          |
| 3330     | 2559920  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 51,64        |               |
| 3330     | 2559920  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 51,64         |
| 3330     | 2559921  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 246,31       |               |
| 3330     | 2559921  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 246,31        |
| 3330     | 2559922  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,27         |               |
| 3330     | 2559922  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,27          |
| 3330     | 2559923  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,97         |               |
| 3330     | 2559923  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,97          |
| 3330     | 2559924  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 40,40        |               |
| 3330     | 2559924  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 40,40         |
| 3330     | 2559925  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 551,25       |               |
| 3330     | 2559925  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 551,25        |
| 3330     | 2559926  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 192,71       |               |
| 3330     | 2559926  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 192,71        |
| 3330     | 2559927  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 240,61       |               |
| 3330     | 2559927  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 240,61        |
| 3330     | 2559928  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 23,35        |               |
| 3330     | 2559928  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 23,35         |
| 3330     | 2559929  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 55,88        |               |
| 3330     | 2559929  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 55,88         |
| 3330     | 2559930  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 19,75        |               |
| 3330     | 2559930  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 19,75         |
| 3330     | 2559931  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,66        |               |
| 3330     | 2559931  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 11,66         |
| 3330     | 2559932  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,04         |               |
| 3330     | 2559932  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,04          |
| 3330     | 2559933  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,44         |               |
| 3330     | 2559933  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,44          |
| 3330     | 2559934  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 208,46       |               |
| 3330     | 2559934  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 208,46        |
| 3330     | 2559935  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.100,33     |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559935  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3.100,33      |
| 3330     | 2559936  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 434,25       |               |
| 3330     | 2559936  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 434,25        |
| 3330     | 2559937  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 204,23       |               |
| 3330     | 2559937  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 204,23        |
| 3330     | 2559938  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 30,81        |               |
| 3330     | 2559938  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 30,81         |
| 3330     | 2559939  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 128,60       |               |
| 3330     | 2559939  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 128,60        |
| 3330     | 2559940  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 50,21        |               |
| 3330     | 2559940  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 50,21         |
| 3330     | 2559941  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 23,73        |               |
| 3330     | 2559941  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 23,73         |
| 3330     | 2559942  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,89        |               |
| 3330     | 2559942  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 13,89         |
| 3330     | 2559943  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 67,54        |               |
| 3330     | 2559943  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 67,54         |
| 3330     | 2559944  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.519,27     |               |
| 3330     | 2559944  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.519,27      |
| 3330     | 2559945  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,99         |               |
| 3330     | 2559945  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,99          |
| 3330     | 2559946  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,51         |               |
| 3330     | 2559946  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 8,51          |
| 3330     | 2559947  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 206,37       |               |
| 3330     | 2559947  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 206,37        |
| 3330     | 2559948  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7.020,54     |               |
| 3330     | 2559948  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 7.020,54      |
| 3330     | 2559949  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,59        |               |
| 3330     | 2559949  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 18,59         |
| 3330     | 2559950  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 113,05       |               |
| 3330     | 2559950  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 113,05        |
| 3330     | 2559951  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 74,72        |               |
| 3330     | 2559951  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 74,72         |
| 3330     | 2559952  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.841,15     |               |
| 3330     | 2559952  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.841,15      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559953  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.684,92     |               |
| 3330     | 2559953  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2.684,92      |
| 3330     | 2559954  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 106,49       |               |
| 3330     | 2559954  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 106,49        |
| 3330     | 2559955  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 404,86       |               |
| 3330     | 2559955  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 404,86        |
| 3330     | 2559956  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,37         |               |
| 3330     | 2559956  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,37          |
| 3330     | 2559957  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 57,22        |               |
| 3330     | 2559957  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 57,22         |
| 3330     | 2559958  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 24,48        |               |
| 3330     | 2559958  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 24,48         |
| 3330     | 2559959  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 58,99        |               |
| 3330     | 2559959  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 58,99         |
| 3330     | 2559960  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.177,30     |               |
| 3330     | 2559960  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.177,30      |
| 3330     | 2559961  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 23,11        |               |
| 3330     | 2559961  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 23,11         |
| 3330     | 2559962  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,46        |               |
| 3330     | 2559962  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 12,46         |
| 3330     | 2559963  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,49         |               |
| 3330     | 2559963  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,49          |
| 3330     | 2559964  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 31,92        |               |
| 3330     | 2559964  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 31,92         |
| 3330     | 2559965  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 454,22       |               |
| 3330     | 2559965  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 454,22        |
| 3330     | 2559966  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,66         |               |
| 3330     | 2559966  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,66          |
| 3330     | 2559967  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.428,92     |               |
| 3330     | 2559967  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4.428,92      |
| 3330     | 2559968  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.067,11     |               |
| 3330     | 2559968  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3.067,11      |
| 3330     | 2559969  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,77         |               |
| 3330     | 2559969  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 6,77          |
| 3330     | 2559970  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.552,24     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559970  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3.552,24      |
| 3330     | 2559971  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 29,00        |               |
| 3330     | 2559971  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 29,00         |
| 3330     | 2559972  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.560,20     |               |
| 3330     | 2559972  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.560,20      |
| 3330     | 2559973  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 261,02       |               |
| 3330     | 2559973  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 261,02        |
| 3330     | 2559974  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,75        |               |
| 3330     | 2559974  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 14,75         |
| 3330     | 2559975  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 87,75        |               |
| 3330     | 2559975  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 87,75         |
| 3330     | 2559976  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 165,38       |               |
| 3330     | 2559976  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 165,38        |
| 3330     | 2559977  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,85        |               |
| 3330     | 2559977  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 14,85         |
| 3330     | 2559978  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,41        |               |
| 3330     | 2559978  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 18,41         |
| 3330     | 2559979  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 937,67       |               |
| 3330     | 2559979  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 937,67        |
| 3330     | 2559980  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 141,47       |               |
| 3330     | 2559980  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 141,47        |
| 3330     | 2559981  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.314,83     |               |
| 3330     | 2559981  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2.314,83      |
| 3330     | 2559982  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 83,16        |               |
| 3330     | 2559982  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 83,16         |
| 3330     | 2559983  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 40,70        |               |
| 3330     | 2559983  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 40,70         |
| 3330     | 2559984  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 69,94        |               |
| 3330     | 2559984  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 69,94         |
| 3330     | 2559985  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 178,60       |               |
| 3330     | 2559985  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 178,60        |
| 3330     | 2559986  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 82,25        |               |
| 3330     | 2559986  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 82,25         |
| 3330     | 2559987  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,59         |               |
| 3330     | 2559987  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,59          |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2559988  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 857,27       |               |
| 3330     | 2559988  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 857,27        |
| 3330     | 2559989  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 641,50       |               |
| 3330     | 2559989  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 641,50        |
| 3330     | 2559990  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 912,89       |               |
| 3330     | 2559990  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 912,89        |
| 3330     | 2559991  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 377,75       |               |
| 3330     | 2559991  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 377,75        |
| 3330     | 2559992  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 531,74       |               |
| 3330     | 2559992  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 531,74        |
| 3330     | 2559993  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 27,67        |               |
| 3330     | 2559993  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 27,67         |
| 3330     | 2559994  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 153,75       |               |
| 3330     | 2559994  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 153,75        |
| 3330     | 2559995  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 70,68        |               |
| 3330     | 2559995  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 70,68         |
| 3330     | 2559996  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.079,97     |               |
| 3330     | 2559996  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2.079,97      |
| 3330     | 2559997  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,35         |               |
| 3330     | 2559997  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,35          |
| 3330     | 2559998  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,86        |               |
| 3330     | 2559998  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 10,86         |
| 3330     | 2559999  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 38,98        |               |
| 3330     | 2559999  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 38,98         |
| 3330     | 2560000  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 300,95       |               |
| 3330     | 2560000  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 300,95        |
| 3330     | 2560001  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,23        |               |
| 3330     | 2560001  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 10,23         |
| 3330     | 2560002  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,40         |               |
| 3330     | 2560002  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 8,40          |
| 3330     | 2560003  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 580,94       |               |
| 3330     | 2560003  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 580,94        |
| 3330     | 2560004  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 67,27        |               |
| 3330     | 2560004  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 67,27         |
| 3330     | 2560005  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,25        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560005  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 10,25         |
| 3330     | 2560006  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,66        |               |
| 3330     | 2560006  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 16,66         |
| 3330     | 2560007  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3.898,43     |               |
| 3330     | 2560007  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3.898,43      |
| 3330     | 2560008  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 471,55       |               |
| 3330     | 2560008  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 471,55        |
| 3330     | 2560009  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.702,82     |               |
| 3330     | 2560009  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.702,82      |
| 3330     | 2560010  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 21,39        |               |
| 3330     | 2560010  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 21,39         |
| 3330     | 2560011  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 192,61       |               |
| 3330     | 2560011  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 192,61        |
| 3330     | 2560012  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 361,34       |               |
| 3330     | 2560012  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 361,34        |
| 3330     | 2560013  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 29,51        |               |
| 3330     | 2560013  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 29,51         |
| 3330     | 2560014  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.578,38     |               |
| 3330     | 2560014  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2.578,38      |
| 3330     | 2560015  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,71         |               |
| 3330     | 2560015  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,71          |
| 3330     | 2560016  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 174,14       |               |
| 3330     | 2560016  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 174,14        |
| 3330     | 2560017  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 40,86        |               |
| 3330     | 2560017  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 40,86         |
| 3330     | 2560018  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,71        |               |
| 3330     | 2560018  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 17,71         |
| 3330     | 2560019  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,65        |               |
| 3330     | 2560019  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 12,65         |
| 3330     | 2560020  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 63,68        |               |
| 3330     | 2560020  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 63,68         |
| 3330     | 2560021  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,25         |               |
| 3330     | 2560021  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,25          |
| 3330     | 2560022  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.078,87     |               |
| 3330     | 2560022  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2.078,87      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560023  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,52        |               |
| 3330     | 2560023  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 20,52         |
| 3330     | 2560024  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,01        |               |
| 3330     | 2560024  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 14,01         |
| 3330     | 2560025  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 115,36       |               |
| 3330     | 2560025  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 115,36        |
| 3330     | 2560026  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,29        |               |
| 3330     | 2560026  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 14,29         |
| 3330     | 2560027  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.418,27     |               |
| 3330     | 2560027  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.418,27      |
| 3330     | 2560028  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 296,64       |               |
| 3330     | 2560028  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 296,64        |
| 3330     | 2560029  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,85        |               |
| 3330     | 2560029  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 20,85         |
| 3330     | 2560030  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 71,87        |               |
| 3330     | 2560030  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 71,87         |
| 3330     | 2560031  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 454,57       |               |
| 3330     | 2560031  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 454,57        |
| 3330     | 2560032  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 472,79       |               |
| 3330     | 2560032  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 472,79        |
| 3330     | 2560033  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,29         |               |
| 3330     | 2560033  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 7,29          |
| 3330     | 2560034  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,60         |               |
| 3330     | 2560034  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4,60          |
| 3330     | 2560035  | 1.1.4.1.04.009.3009 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 442,00       |               |
| 3330     | 2560035  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 442,00        |
| 3330     | 2560036  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 188,00       |               |
| 3330     | 2560036  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 188,00        |
| 3330     | 2560037  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 158,87       |               |
| 3330     | 2560037  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 158,87        |
| 3330     | 2560038  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 113,63       |               |
| 3330     | 2560038  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 113,63        |
| 3330     | 2560039  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 186,73       |               |
| 3330     | 2560039  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 186,73        |
| 3330     | 2560040  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 338,84       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560040  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 338,84        |
| 3330     | 2560041  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 31,50        |               |
| 3330     | 2560041  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 31,50         |
| 3330     | 2560042  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,28         |               |
| 3330     | 2560042  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,28          |
| 3330     | 2560043  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,93         |               |
| 3330     | 2560043  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,93          |
| 3330     | 2560044  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 25,40        |               |
| 3330     | 2560044  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 25,40         |
| 3330     | 2560045  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,83         |               |
| 3330     | 2560045  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4,83          |
| 3330     | 2560046  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 387,03       |               |
| 3330     | 2560046  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 387,03        |
| 3330     | 2560047  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,94         |               |
| 3330     | 2560047  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 8,94          |
| 3330     | 2560048  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 22,94        |               |
| 3330     | 2560048  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 22,94         |
| 3330     | 2560049  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,11        |               |
| 3330     | 2560049  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 13,11         |
| 3330     | 2560050  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 21,88        |               |
| 3330     | 2560050  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 21,88         |
| 3330     | 2560051  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 102,45       |               |
| 3330     | 2560051  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 102,45        |
| 3330     | 2560052  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,95         |               |
| 3330     | 2560052  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,95          |
| 3330     | 2560053  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 212,00       |               |
| 3330     | 2560053  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 212,00        |
| 3330     | 2560054  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 90,65        |               |
| 3330     | 2560054  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 90,65         |
| 3330     | 2560055  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 123,58       |               |
| 3330     | 2560055  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 123,58        |
| 3330     | 2560056  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 36,21        |               |
| 3330     | 2560056  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 36,21         |
| 3330     | 2560057  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 224,24       |               |
| 3330     | 2560057  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 224,24        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560058  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 44,01        |               |
| 3330     | 2560058  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 44,01         |
| 3330     | 2560059  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 292,00       |               |
| 3330     | 2560059  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 292,00        |
| 3330     | 2560060  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 49,59        |               |
| 3330     | 2560060  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 49,59         |
| 3330     | 2560061  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,69        |               |
| 3330     | 2560061  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 11,69         |
| 3330     | 2560062  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 459,00       |               |
| 3330     | 2560062  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 459,00        |
| 3330     | 2560063  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 113,35       |               |
| 3330     | 2560063  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 113,35        |
| 3330     | 2560064  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 467,06       |               |
| 3330     | 2560064  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 467,06        |
| 3330     | 2560065  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.040,23     |               |
| 3330     | 2560065  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.040,23      |
| 3330     | 2560066  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,70         |               |
| 3330     | 2560066  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 9,70          |
| 3330     | 2560067  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,93         |               |
| 3330     | 2560067  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,93          |
| 3330     | 2560068  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 186,13       |               |
| 3330     | 2560068  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 186,13        |
| 3330     | 2560069  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 178,43       |               |
| 3330     | 2560069  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 178,43        |
| 3330     | 2560070  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,14         |               |
| 3330     | 2560070  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 9,14          |
| 3330     | 2560071  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 64,66        |               |
| 3330     | 2560071  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 64,66         |
| 3330     | 2560072  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 47,02        |               |
| 3330     | 2560072  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 47,02         |
| 3330     | 2560073  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 492,43       |               |
| 3330     | 2560073  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 492,43        |
| 3330     | 2560074  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 185,70       |               |
| 3330     | 2560074  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 185,70        |
| 3330     | 2560075  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.080,83     |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560075  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.080,83      |
| 3330     | 2560076  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 364,04       |               |
| 3330     | 2560076  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 364,04        |
| 3330     | 2560077  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 62,04        |               |
| 3330     | 2560077  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 62,04         |
| 3330     | 2560078  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 69,98        |               |
| 3330     | 2560078  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 69,98         |
| 3330     | 2560079  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 57,95        |               |
| 3330     | 2560079  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 57,95         |
| 3330     | 2560080  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 35,64        |               |
| 3330     | 2560080  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 35,64         |
| 3330     | 2560081  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,23        |               |
| 3330     | 2560081  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 17,23         |
| 3330     | 2560082  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 351,27       |               |
| 3330     | 2560082  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 351,27        |
| 3330     | 2560083  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 118,32       |               |
| 3330     | 2560083  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 118,32        |
| 3330     | 2560084  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,97         |               |
| 3330     | 2560084  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,97          |
| 3330     | 2560085  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,81        |               |
| 3330     | 2560085  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 10,81         |
| 3330     | 2560086  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 79,00        |               |
| 3330     | 2560086  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 79,00         |
| 3330     | 2560087  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 94,52        |               |
| 3330     | 2560087  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 94,52         |
| 3330     | 2560088  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 247,54       |               |
| 3330     | 2560088  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 247,54        |
| 3330     | 2560089  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 282,28       |               |
| 3330     | 2560089  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 282,28        |
| 3330     | 2560090  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 365,64       |               |
| 3330     | 2560090  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 365,64        |
| 3330     | 2560091  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,17        |               |
| 3330     | 2560091  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 12,17         |
| 3330     | 2560092  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,20         |               |
| 3330     | 2560092  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,20          |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560093  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 580,90       |               |
| 3330     | 2560093  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 580,90        |
| 3330     | 2560094  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1.085,77     |               |
| 3330     | 2560094  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1.085,77      |
| 3330     | 2560095  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 14.776,19    |               |
| 3330     | 2560095  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 14.776,19     |
| 3330     | 2560096  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 6.026,87     |               |
| 3330     | 2560096  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 6.026,87      |
| 3330     | 2560097  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 93,76        |               |
| 3330     | 2560097  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 93,76         |
| 3330     | 2560098  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 365,00       |               |
| 3330     | 2560098  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 365,00        |
| 3330     | 2560099  | 4.1.1.1.03.001.3015 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.817,85     |               |
| 3330     | 2560099  |                     | 1.1.4.1.04.009.3005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.817,85      |
| 3330     | 2560100  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 3,97         |               |
| 3330     | 2560100  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 3,97          |
| 3330     | 2560101  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 22,07        |               |
| 3330     | 2560101  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 22,07         |
| 3330     | 2560102  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 533,50       |               |
| 3330     | 2560102  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 533,50        |
| 3330     | 2560103  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 42,01        |               |
| 3330     | 2560103  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 42,01         |
| 3330     | 2560104  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 384,35       |               |
| 3330     | 2560104  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 384,35        |
| 3330     | 2560105  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 424,80       |               |
| 3330     | 2560105  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 424,80        |
| 3330     | 2560106  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 160,93       |               |
| 3330     | 2560106  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 160,93        |
| 3330     | 2560107  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 11,20        |               |
| 3330     | 2560107  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 11,20         |
| 3330     | 2560108  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 18,35        |               |
| 3330     | 2560108  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 18,35         |
| 3330     | 2560109  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,80         |               |
| 3330     | 2560109  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,80          |
| 3330     | 2560110  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,57         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560110  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,57          |
| 3330     | 2560111  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,14         |               |
| 3330     | 2560111  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,14          |
| 3330     | 2560112  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,43         |               |
| 3330     | 2560112  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,43          |
| 3330     | 2560113  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,21         |               |
| 3330     | 2560113  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5,21          |
| 3330     | 2560114  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 44,05        |               |
| 3330     | 2560114  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 44,05         |
| 3330     | 2560115  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,20        |               |
| 3330     | 2560115  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 14,20         |
| 3330     | 2560116  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 422,27       |               |
| 3330     | 2560116  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 422,27        |
| 3330     | 2560117  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 232,21       |               |
| 3330     | 2560117  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 232,21        |
| 3330     | 2560118  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 39,06        |               |
| 3330     | 2560118  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 39,06         |
| 3330     | 2560119  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.134,57     |               |
| 3330     | 2560119  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.134,57      |
| 3330     | 2560120  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 693,52       |               |
| 3330     | 2560120  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 693,52        |
| 3330     | 2560121  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 63,28        |               |
| 3330     | 2560121  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 63,28         |
| 3330     | 2560122  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 58,24        |               |
| 3330     | 2560122  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 58,24         |
| 3330     | 2560123  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 129,14       |               |
| 3330     | 2560123  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 129,14        |
| 3330     | 2560124  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,75         |               |
| 3330     | 2560124  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 6,75          |
| 3330     | 2560125  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,06         |               |
| 3330     | 2560125  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,06          |
| 3330     | 2560126  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.399,03     |               |
| 3330     | 2560126  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.399,03      |
| 3330     | 2560127  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 40,00        |               |
| 3330     | 2560127  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 40,00         |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560128  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 171,13       |               |
| 3330     | 2560128  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 171,13        |
| 3330     | 2560129  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 168,26       |               |
| 3330     | 2560129  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 168,26        |
| 3330     | 2560130  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.967,04     |               |
| 3330     | 2560130  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.967,04      |
| 3330     | 2560131  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 68,37        |               |
| 3330     | 2560131  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 68,37         |
| 3330     | 2560132  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,66        |               |
| 3330     | 2560132  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 12,66         |
| 3330     | 2560133  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,85        |               |
| 3330     | 2560133  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 12,85         |
| 3330     | 2560134  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 70,67        |               |
| 3330     | 2560134  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 70,67         |
| 3330     | 2560135  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,49         |               |
| 3330     | 2560135  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 6,49          |
| 3330     | 2560136  | 1.1.4.1.04.009.3005 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 93,41        |               |
| 3330     | 2560136  |                     | 4.1.1.1.03.001.3015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 93,41         |
| 3330     | 2560137  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.995,41     |               |
| 3330     | 2560137  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.995,41      |
| 3330     | 2560138  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 403,92       |               |
| 3330     | 2560138  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 403,92        |
| 3330     | 2560139  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,18         |               |
| 3330     | 2560139  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4,18          |
| 3330     | 2560140  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 281,04       |               |
| 3330     | 2560140  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 281,04        |
| 3330     | 2560141  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 66,60        |               |
| 3330     | 2560141  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 66,60         |
| 3330     | 2560142  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.680,02     |               |
| 3330     | 2560142  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.680,02      |
| 3330     | 2560143  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,75         |               |
| 3330     | 2560143  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 9,75          |
| 3330     | 2560144  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 47,89        |               |
| 3330     | 2560144  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 47,89         |
| 3330     | 2560145  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,49         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560145  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 8,49          |
| 3330     | 2560146  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 23,15        |               |
| 3330     | 2560146  |                     | 1.1.4.1.04.009.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 23,15         |
| 3330     | 2560147  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 80,80        |               |
| 3330     | 2560147  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 80,80         |
| 3330     | 2560148  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 7.348,44     |               |
| 3330     | 2560148  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 7.348,44      |
| 3330     | 2560149  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 5,76         |               |
| 3330     | 2560149  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 5,76          |
| 3330     | 2560150  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 70,21        |               |
| 3330     | 2560150  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 70,21         |
| 3330     | 2560151  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 11.293,08    |               |
| 3330     | 2560151  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 11.293,08     |
| 3330     | 2560152  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 619,20       |               |
| 3330     | 2560152  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 619,20        |
| 3330     | 2560153  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 304,46       |               |
| 3330     | 2560153  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 304,46        |
| 3330     | 2560154  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 728,46       |               |
| 3330     | 2560154  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 728,46        |
| 3330     | 2560155  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1.441,52     |               |
| 3330     | 2560155  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1.441,52      |
| 3330     | 2560156  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 4,74         |               |
| 3330     | 2560156  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 4,74          |
| 3330     | 2560157  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 300,67       |               |
| 3330     | 2560157  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 300,67        |
| 3330     | 2560158  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1.957,53     |               |
| 3330     | 2560158  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1.957,53      |
| 3330     | 2560159  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 4.731,80     |               |
| 3330     | 2560159  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 4.731,80      |
| 3330     | 2560160  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 38,54        |               |
| 3330     | 2560160  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 38,54         |
| 3330     | 2560161  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 114,42       |               |
| 3330     | 2560161  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 114,42        |
| 3330     | 2560162  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 544,05       |               |
| 3330     | 2560162  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 544,05        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560163  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 303,88       |               |
| 3330     | 2560163  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 303,88        |
| 3330     | 2560164  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,07        |               |
| 3330     | 2560164  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 12,07         |
| 3330     | 2560165  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,10        |               |
| 3330     | 2560165  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 11,10         |
| 3330     | 2560166  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 502,26       |               |
| 3330     | 2560166  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 502,26        |
| 3330     | 2560167  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.202,73     |               |
| 3330     | 2560167  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2.202,73      |
| 3330     | 2560168  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 16,36        |               |
| 3330     | 2560168  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 16,36         |
| 3330     | 2560169  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,04         |               |
| 3330     | 2560169  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4,04          |
| 3330     | 2560170  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 597,80       |               |
| 3330     | 2560170  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 597,80        |
| 3330     | 2560171  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 231,83       |               |
| 3330     | 2560171  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 231,83        |
| 3330     | 2560172  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 101,85       |               |
| 3330     | 2560172  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 101,85        |
| 3330     | 2560173  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 573,66       |               |
| 3330     | 2560173  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 573,66        |
| 3330     | 2560174  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 360,00       |               |
| 3330     | 2560174  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 360,00        |
| 3330     | 2560175  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.859,26     |               |
| 3330     | 2560175  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.859,26      |
| 3330     | 2560176  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.509,00     |               |
| 3330     | 2560176  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.509,00      |
| 3330     | 2560177  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 851,04       |               |
| 3330     | 2560177  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 851,04        |
| 3330     | 2560178  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 24,70        |               |
| 3330     | 2560178  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 24,70         |
| 3330     | 2560179  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,19         |               |
| 3330     | 2560179  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5,19          |
| 3330     | 2560180  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 159,86       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560180  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 159,86        |
| 3330     | 2560181  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 14,50        |               |
| 3330     | 2560181  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 14,50         |
| 3330     | 2560182  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,52        |               |
| 3330     | 2560182  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 12,52         |
| 3330     | 2560183  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 99,27        |               |
| 3330     | 2560183  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 99,27         |
| 3330     | 2560184  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 27,50        |               |
| 3330     | 2560184  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 27,50         |
| 3330     | 2560185  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 80,36        |               |
| 3330     | 2560185  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 80,36         |
| 3330     | 2560186  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 22,77        |               |
| 3330     | 2560186  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 22,77         |
| 3330     | 2560187  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 26,21        |               |
| 3330     | 2560187  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 26,21         |
| 3330     | 2560188  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 63,38        |               |
| 3330     | 2560188  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 63,38         |
| 3330     | 2560189  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 155,17       |               |
| 3330     | 2560189  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 155,17        |
| 3330     | 2560190  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 23,84        |               |
| 3330     | 2560190  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 23,84         |
| 3330     | 2560191  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,70         |               |
| 3330     | 2560191  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4,70          |
| 3330     | 2560192  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 538,18       |               |
| 3330     | 2560192  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 538,18        |
| 3330     | 2560193  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 113,92       |               |
| 3330     | 2560193  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 113,92        |
| 3330     | 2560194  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 147,32       |               |
| 3330     | 2560194  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 147,32        |
| 3330     | 2560195  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 548,82       |               |
| 3330     | 2560195  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 548,82        |
| 3330     | 2560196  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 184,38       |               |
| 3330     | 2560196  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 184,38        |
| 3330     | 2560197  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.071,25     |               |
| 3330     | 2560197  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.071,25      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560198  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 80,38        |               |
| 3330     | 2560198  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 80,38         |
| 3330     | 2560199  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 41,90        |               |
| 3330     | 2560199  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 41,90         |
| 3330     | 2560200  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4.710,88     |               |
| 3330     | 2560200  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4.710,88      |
| 3330     | 2560201  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 466,81       |               |
| 3330     | 2560201  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 466,81        |
| 3330     | 2560202  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 225,01       |               |
| 3330     | 2560202  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 225,01        |
| 3330     | 2560203  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 67,76        |               |
| 3330     | 2560203  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 67,76         |
| 3330     | 2560204  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,80        |               |
| 3330     | 2560204  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 18,80         |
| 3330     | 2560205  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,62        |               |
| 3330     | 2560205  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 12,62         |
| 3330     | 2560206  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.557,69     |               |
| 3330     | 2560206  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.557,69      |
| 3330     | 2560207  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.148,42     |               |
| 3330     | 2560207  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2.148,42      |
| 3330     | 2560208  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 164,51       |               |
| 3330     | 2560208  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 164,51        |
| 3330     | 2560209  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 348,10       |               |
| 3330     | 2560209  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 348,10        |
| 3330     | 2560210  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 138,75       |               |
| 3330     | 2560210  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 138,75        |
| 3330     | 2560211  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 483,43       |               |
| 3330     | 2560211  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 483,43        |
| 3330     | 2560212  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 351,39       |               |
| 3330     | 2560212  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 351,39        |
| 3330     | 2560213  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 84,00        |               |
| 3330     | 2560213  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 84,00         |
| 3330     | 2560214  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 38,99        |               |
| 3330     | 2560214  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 38,99         |
| 3330     | 2560215  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 126,00       |               |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560215  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 126,00        |
| 3330     | 2560216  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 752,00       |               |
| 3330     | 2560216  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 752,00        |
| 3330     | 2560217  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,68         |               |
| 3330     | 2560217  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,68          |
| 3330     | 2560218  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,21        |               |
| 3330     | 2560218  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 13,21         |
| 3330     | 2560219  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,49         |               |
| 3330     | 2560219  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,49          |
| 3330     | 2560220  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,97         |               |
| 3330     | 2560220  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,97          |
| 3330     | 2560221  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 105,62       |               |
| 3330     | 2560221  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 105,62        |
| 3330     | 2560222  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 120,00       |               |
| 3330     | 2560222  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 120,00        |
| 3330     | 2560223  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,21         |               |
| 3330     | 2560223  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,21          |
| 3330     | 2560224  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 15,13        |               |
| 3330     | 2560224  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 15,13         |
| 3330     | 2560225  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,38         |               |
| 3330     | 2560225  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,38          |
| 3330     | 2560226  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,34         |               |
| 3330     | 2560226  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,34          |
| 3330     | 2560227  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,30         |               |
| 3330     | 2560227  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,30          |
| 3330     | 2560228  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,01         |               |
| 3330     | 2560228  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,01          |
| 3330     | 2560229  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 7,54         |               |
| 3330     | 2560229  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 7,54          |
| 3330     | 2560230  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,00         |               |
| 3330     | 2560230  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,00          |
| 3330     | 2560231  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 63,67        |               |
| 3330     | 2560231  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 63,67         |
| 3330     | 2560232  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 40,34        |               |
| 3330     | 2560232  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 40,34         |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560233  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 106,97       |               |
| 3330     | 2560233  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 106,97        |
| 3330     | 2560234  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 69,77        |               |
| 3330     | 2560234  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 69,77         |
| 3330     | 2560235  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 2,38         |               |
| 3330     | 2560235  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 2,38          |
| 3330     | 2560236  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,65         |               |
| 3330     | 2560236  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,65          |
| 3330     | 2560237  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 143,41       |               |
| 3330     | 2560237  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 143,41        |
| 3330     | 2560238  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,91         |               |
| 3330     | 2560238  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,91          |
| 3330     | 2560239  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 8,48         |               |
| 3330     | 2560239  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 8,48          |
| 3330     | 2560240  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 24,10        |               |
| 3330     | 2560240  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 24,10         |
| 3330     | 2560241  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 79,11        |               |
| 3330     | 2560241  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 79,11         |
| 3330     | 2560242  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 225,90       |               |
| 3330     | 2560242  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 225,90        |
| 3330     | 2560243  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 333,09       |               |
| 3330     | 2560243  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 333,09        |
| 3330     | 2560244  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 108,61       |               |
| 3330     | 2560244  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 108,61        |
| 3330     | 2560245  | 4.1.1.1.03.001.3010 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 254,54       |               |
| 3330     | 2560245  |                     | 1.1.4.1.04.011.3007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 174,23        |
| 3330     | 2560245  |                     | 1.1.4.1.04.012.3006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 80,31         |
| 3330     | 2560246  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 8,80         |               |
| 3330     | 2560246  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 8,80          |
| 3330     | 2560247  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 5,28         |               |
| 3330     | 2560247  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 5,28          |
| 3330     | 2560248  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 4,91         |               |
| 3330     | 2560248  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 4,91          |
| 3330     | 2560249  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 2,98         |               |
| 3330     | 2560249  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 2,98          |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560250  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 222,44       |               |
| 3330     | 2560250  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 222,44        |
| 3330     | 2560251  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,69         |               |
| 3330     | 2560251  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,69          |
| 3330     | 2560252  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 110,49       |               |
| 3330     | 2560252  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 110,49        |
| 3330     | 2560253  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,08         |               |
| 3330     | 2560253  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4,08          |
| 3330     | 2560254  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 123,51       |               |
| 3330     | 2560254  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 123,51        |
| 3330     | 2560255  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,06         |               |
| 3330     | 2560255  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,06          |
| 3330     | 2560256  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,36         |               |
| 3330     | 2560256  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 6,36          |
| 3330     | 2560257  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,48         |               |
| 3330     | 2560257  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,48          |
| 3330     | 2560258  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 221,88       |               |
| 3330     | 2560258  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 221,88        |
| 3330     | 2560259  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,24         |               |
| 3330     | 2560259  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,24          |
| 3330     | 2560260  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,89        |               |
| 3330     | 2560260  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 18,89         |
| 3330     | 2560261  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 49,25        |               |
| 3330     | 2560261  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 49,25         |
| 3330     | 2560262  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,67         |               |
| 3330     | 2560262  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4,67          |
| 3330     | 2560263  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 147,77       |               |
| 3330     | 2560263  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 147,77        |
| 3330     | 2560264  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,25         |               |
| 3330     | 2560264  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,25          |
| 3330     | 2560265  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 54,84        |               |
| 3330     | 2560265  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 54,84         |
| 3330     | 2560266  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,90         |               |
| 3330     | 2560266  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,90          |
| 3330     | 2560267  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,14         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560267  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,14          |
| 3330     | 2560268  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,45         |               |
| 3330     | 2560268  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,45          |
| 3330     | 2560269  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,16         |               |
| 3330     | 2560269  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 6,16          |
| 3330     | 2560270  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,93         |               |
| 3330     | 2560270  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,93          |
| 3330     | 2560271  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,44         |               |
| 3330     | 2560271  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,44          |
| 3330     | 2560272  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 41,58        |               |
| 3330     | 2560272  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 41,58         |
| 3330     | 2560273  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 56,52        |               |
| 3330     | 2560273  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 56,52         |
| 3330     | 2560274  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,70        |               |
| 3330     | 2560274  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 11,70         |
| 3330     | 2560275  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,25         |               |
| 3330     | 2560275  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,25          |
| 3330     | 2560276  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 354,57       |               |
| 3330     | 2560276  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 354,57        |
| 3330     | 2560277  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 35,40        |               |
| 3330     | 2560277  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 35,40         |
| 3330     | 2560278  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 350,71       |               |
| 3330     | 2560278  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 350,71        |
| 3330     | 2560279  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 558,73       |               |
| 3330     | 2560279  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 558,73        |
| 3330     | 2560280  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,22        |               |
| 3330     | 2560280  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 13,22         |
| 3330     | 2560281  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 10,33        |               |
| 3330     | 2560281  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 10,33         |
| 3330     | 2560282  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 812,23       |               |
| 3330     | 2560282  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 812,23        |
| 3330     | 2560283  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,65         |               |
| 3330     | 2560283  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,65          |
| 3330     | 2560284  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,45         |               |
| 3330     | 2560284  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,45          |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560285  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 148,84       |               |
| 3330     | 2560285  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 148,84        |
| 3330     | 2560286  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 308,84       |               |
| 3330     | 2560286  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 308,84        |
| 3330     | 2560287  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,40         |               |
| 3330     | 2560287  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,40          |
| 3330     | 2560288  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,22         |               |
| 3330     | 2560288  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,22          |
| 3330     | 2560289  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,70        |               |
| 3330     | 2560289  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 11,70         |
| 3330     | 2560290  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,32         |               |
| 3330     | 2560290  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 8,32          |
| 3330     | 2560291  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,72         |               |
| 3330     | 2560291  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 6,72          |
| 3330     | 2560292  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,80         |               |
| 3330     | 2560292  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5,80          |
| 3330     | 2560293  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 79,40        |               |
| 3330     | 2560293  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 79,40         |
| 3330     | 2560294  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 66,43        |               |
| 3330     | 2560294  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 66,43         |
| 3330     | 2560295  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,40         |               |
| 3330     | 2560295  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,40          |
| 3330     | 2560296  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 184,77       |               |
| 3330     | 2560296  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 184,77        |
| 3330     | 2560297  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 416,05       |               |
| 3330     | 2560297  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 416,05        |
| 3330     | 2560298  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.051,63     |               |
| 3330     | 2560298  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.051,63      |
| 3330     | 2560299  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,80         |               |
| 3330     | 2560299  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,80          |
| 3330     | 2560300  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,05         |               |
| 3330     | 2560300  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,05          |
| 3330     | 2560301  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 53,13        |               |
| 3330     | 2560301  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 53,13         |
| 3330     | 2560302  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 15,80        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560302  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 15,80         |
| 3330     | 2560303  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 519,15       |               |
| 3330     | 2560303  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 519,15        |
| 3330     | 2560304  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 63,46        |               |
| 3330     | 2560304  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 63,46         |
| 3330     | 2560305  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,88         |               |
| 3330     | 2560305  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,88          |
| 3330     | 2560306  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,80         |               |
| 3330     | 2560306  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,80          |
| 3330     | 2560307  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,27         |               |
| 3330     | 2560307  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,27          |
| 3330     | 2560308  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,39         |               |
| 3330     | 2560308  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 9,39          |
| 3330     | 2560309  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,16        |               |
| 3330     | 2560309  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 11,16         |
| 3330     | 2560310  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,16         |               |
| 3330     | 2560310  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5,16          |
| 3330     | 2560311  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 53,48        |               |
| 3330     | 2560311  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 53,48         |
| 3330     | 2560312  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,67         |               |
| 3330     | 2560312  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4,67          |
| 3330     | 2560313  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 26,42        |               |
| 3330     | 2560313  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 26,42         |
| 3330     | 2560314  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,04         |               |
| 3330     | 2560314  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,04          |
| 3330     | 2560315  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,98         |               |
| 3330     | 2560315  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,98          |
| 3330     | 2560316  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,95         |               |
| 3330     | 2560316  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 6,95          |
| 3330     | 2560317  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,89        |               |
| 3330     | 2560317  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 18,89         |
| 3330     | 2560318  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 145,08       |               |
| 3330     | 2560318  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 145,08        |
| 3330     | 2560319  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,40         |               |
| 3330     | 2560319  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,40          |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560320  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 6,00         |               |
| 3330     | 2560320  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 6,00          |
| 3330     | 2560321  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 331,47       |               |
| 3330     | 2560321  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 331,47        |
| 3330     | 2560322  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 385,05       |               |
| 3330     | 2560322  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 385,05        |
| 3330     | 2560323  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 2,52         |               |
| 3330     | 2560323  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 2,52          |
| 3330     | 2560324  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 51,34        |               |
| 3330     | 2560324  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 51,34         |
| 3330     | 2560325  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 12,38        |               |
| 3330     | 2560325  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 12,38         |
| 3330     | 2560326  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 158,43       |               |
| 3330     | 2560326  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 158,43        |
| 3330     | 2560327  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 29,90        |               |
| 3330     | 2560327  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 29,90         |
| 3330     | 2560328  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 138,70       |               |
| 3330     | 2560328  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 138,70        |
| 3330     | 2560329  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 4,02         |               |
| 3330     | 2560329  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 4,02          |
| 3330     | 2560330  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 9,11         |               |
| 3330     | 2560330  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 9,11          |
| 3330     | 2560331  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 113,54       |               |
| 3330     | 2560331  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 113,54        |
| 3330     | 2560332  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 306,95       |               |
| 3330     | 2560332  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 306,95        |
| 3330     | 2560333  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 156,14       |               |
| 3330     | 2560333  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 156,14        |
| 3330     | 2560334  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 154,61       |               |
| 3330     | 2560334  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 154,61        |
| 3330     | 2560335  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 8,07         |               |
| 3330     | 2560335  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 8,07          |
| 3330     | 2560336  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 2,09         |               |
| 3330     | 2560336  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 2,09          |
| 3330     | 2560337  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,19         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560337  |                     | 1.1.4.1.04.012.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,19          |
| 3330     | 2560338  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 44,83        |               |
| 3330     | 2560338  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 44,83         |
| 3330     | 2560339  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 49,59        |               |
| 3330     | 2560339  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 49,59         |
| 3330     | 2560340  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 8,51         |               |
| 3330     | 2560340  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 8,51          |
| 3330     | 2560341  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 8,21         |               |
| 3330     | 2560341  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 8,21          |
| 3330     | 2560342  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 210,29       |               |
| 3330     | 2560342  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 210,29        |
| 3330     | 2560343  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 3,42         |               |
| 3330     | 2560343  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 3,42          |
| 3330     | 2560344  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 2,55         |               |
| 3330     | 2560344  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 2,55          |
| 3330     | 2560345  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 40,00        |               |
| 3330     | 2560345  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 40,00         |
| 3330     | 2560346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 7,08         |               |
| 3330     | 2560346  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 7,08          |
| 3330     | 2560347  | 1.1.4.1.04.013.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 45,53        |               |
| 3330     | 2560347  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 45,53         |
| 3330     | 2560348  | 1.1.4.1.04.013.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 76,99        |               |
| 3330     | 2560348  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 76,99         |
| 3330     | 2560349  | 1.1.4.1.04.013.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 42,90        |               |
| 3330     | 2560349  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 42,90         |
| 3330     | 2560350  | 1.1.4.1.04.013.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 6,72         |               |
| 3330     | 2560350  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 6,72          |
| 3330     | 2560351  | 1.1.4.1.04.013.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 8,56         |               |
| 3330     | 2560351  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 8,56          |
| 3330     | 2560352  | 1.1.4.1.04.013.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 2,06         |               |
| 3330     | 2560352  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 2,06          |
| 3330     | 2560353  | 1.1.4.1.04.013.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,10         |               |
| 3330     | 2560353  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,10          |
| 3330     | 2560354  | 1.1.4.1.04.013.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 122,38       |               |
| 3330     | 2560354  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 122,38        |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560355  | 1.1.4.1.04.013.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,21         |               |
| 3330     | 2560355  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,21          |
| 3330     | 2560356  | 1.1.4.1.04.013.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 504,08       |               |
| 3330     | 2560356  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 504,08        |
| 3330     | 2560357  | 1.1.4.1.04.013.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,66         |               |
| 3330     | 2560357  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5,66          |
| 3330     | 2560358  | 1.1.4.1.04.013.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 15,07        |               |
| 3330     | 2560358  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 15,07         |
| 3330     | 2560359  | 1.1.4.1.04.013.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 218,50       |               |
| 3330     | 2560359  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 218,50        |
| 3330     | 2560360  | 1.1.4.1.04.013.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,16         |               |
| 3330     | 2560360  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4,16          |
| 3330     | 2560361  | 1.1.4.1.04.013.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 34,41        |               |
| 3330     | 2560361  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 34,41         |
| 3330     | 2560362  | 1.1.4.1.04.013.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,56        |               |
| 3330     | 2560362  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 17,56         |
| 3330     | 2560363  | 1.1.4.1.04.013.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 163,38       |               |
| 3330     | 2560363  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 163,38        |
| 3330     | 2560364  | 1.1.4.1.04.013.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 28,98        |               |
| 3330     | 2560364  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 28,98         |
| 3330     | 2560365  | 1.1.4.1.04.013.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,10         |               |
| 3330     | 2560365  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 9,10          |
| 3330     | 2560366  | 1.1.4.1.04.013.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 47,57        |               |
| 3330     | 2560366  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 47,57         |
| 3330     | 2560367  | 1.1.4.1.04.013.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,06         |               |
| 3330     | 2560367  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,06          |
| 3330     | 2560368  | 1.1.4.1.04.013.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,00         |               |
| 3330     | 2560368  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 6,00          |
| 3330     | 2560369  | 1.1.4.1.04.013.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,62         |               |
| 3330     | 2560369  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5,62          |
| 3330     | 2560370  | 1.1.4.1.04.013.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,29         |               |
| 3330     | 2560370  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,29          |
| 3330     | 2560371  | 1.1.4.1.04.013.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,07         |               |
| 3330     | 2560371  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 8,07          |
| 3330     | 2560372  | 1.1.4.1.04.013.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.488,50     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560372  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1.488,50      |
| 3330     | 2560373  | 1.1.4.1.04.013.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,99         |               |
| 3330     | 2560373  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,99          |
| 3330     | 2560374  | 1.1.4.1.04.013.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 3,09         |               |
| 3330     | 2560374  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 3,09          |
| 3330     | 2560375  | 1.1.4.1.04.013.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 78,40        |               |
| 3330     | 2560375  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 78,40         |
| 3330     | 2560376  | 1.1.4.1.04.013.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 9,73         |               |
| 3330     | 2560376  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 9,73          |
| 3330     | 2560377  | 1.1.4.1.04.013.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 13,72        |               |
| 3330     | 2560377  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 13,72         |
| 3330     | 2560378  | 1.1.4.1.04.013.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,06         |               |
| 3330     | 2560378  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,06          |
| 3330     | 2560379  | 1.1.4.1.04.013.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 13,23        |               |
| 3330     | 2560379  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 13,23         |
| 3330     | 2560380  | 1.1.4.1.04.013.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 8,57         |               |
| 3330     | 2560380  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 8,57          |
| 3330     | 2560381  | 1.1.4.1.04.013.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 12,31        |               |
| 3330     | 2560381  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 12,31         |
| 3330     | 2560382  | 1.1.4.1.04.013.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 19,48        |               |
| 3330     | 2560382  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 19,48         |
| 3330     | 2560383  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 500,28       |               |
| 3330     | 2560383  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 500,28        |
| 3330     | 2560384  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 37,80        |               |
| 3330     | 2560384  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 37,80         |
| 3330     | 2560385  | 4.1.1.1.03.001.3013 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 23.530,48    |               |
| 3330     | 2560385  |                     | 1.1.4.1.04.017.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 23.530,48     |
| 3330     | 2560386  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 315,00       |               |
| 3330     | 2560386  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 315,00        |
| 3330     | 2560387  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 676,20       |               |
| 3330     | 2560387  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 676,20        |
| 3330     | 2560388  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1.005,00     |               |
| 3330     | 2560388  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1.005,00      |
| 3330     | 2560389  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 374,00       |               |
| 3330     | 2560389  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 374,00        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560390  | 1.1.4.1.04.017.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 552,60       |               |
| 3330     | 2560390  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 552,60        |
| 3330     | 2560391  | 1.1.4.1.04.017.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1.730,30     |               |
| 3330     | 2560391  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1.730,30      |
| 3330     | 2560392  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 117,00       |               |
| 3330     | 2560392  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 117,00        |
| 3330     | 2560393  | 1.1.4.1.04.017.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 75,58        |               |
| 3330     | 2560393  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 75,58         |
| 3330     | 2560394  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 57,12        |               |
| 3330     | 2560394  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 57,12         |
| 3330     | 2560395  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 270,60       |               |
| 3330     | 2560395  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 270,60        |
| 3330     | 2560396  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 40,80        |               |
| 3330     | 2560396  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 40,80         |
| 3330     | 2560397  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 324,00       |               |
| 3330     | 2560397  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 324,00        |
| 3330     | 2560398  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1.178,10     |               |
| 3330     | 2560398  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1.178,10      |
| 3330     | 2560399  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 28,90        |               |
| 3330     | 2560399  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 28,90         |
| 3330     | 2560400  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 170,51       |               |
| 3330     | 2560400  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 170,51        |
| 3330     | 2560401  | 1.1.4.1.04.017.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 28,60        |               |
| 3330     | 2560401  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 28,60         |
| 3330     | 2560402  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 128,51       |               |
| 3330     | 2560402  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 128,51        |
| 3330     | 2560403  | 4.1.1.1.04.001.3017 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5.612,62     |               |
| 3330     | 2560403  |                     | 1.1.4.1.04.019.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5.612,62      |
| 3330     | 2560404  | 1.1.4.1.04.023.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,34         |               |
| 3330     | 2560404  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,34          |
| 3330     | 2560405  | 1.1.4.1.04.023.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,42         |               |
| 3330     | 2560405  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,42          |
| 3330     | 2560406  | 1.1.4.1.04.023.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,37         |               |
| 3330     | 2560406  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,37          |
| 3330     | 2560407  | 1.1.4.1.04.023.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,76         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560407  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,76          |
| 3330     | 2560408  | 1.1.4.1.04.023.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,35         |               |
| 3330     | 2560408  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,35          |
| 3330     | 2560409  | 1.1.4.1.04.023.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,57         |               |
| 3330     | 2560409  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 6,57          |
| 3330     | 2560410  | 1.1.4.1.04.023.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,90         |               |
| 3330     | 2560410  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,90          |
| 3330     | 2560411  | 1.1.4.1.04.023.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,43         |               |
| 3330     | 2560411  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,43          |
| 3330     | 2560412  | 1.1.4.1.04.024.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,43         |               |
| 3330     | 2560412  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,43          |
| 3330     | 2560413  | 1.1.4.1.04.024.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,47         |               |
| 3330     | 2560413  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,47          |
| 3330     | 2560414  | 1.1.4.1.04.024.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,56         |               |
| 3330     | 2560414  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 9,56          |
| 3330     | 2560415  | 1.1.4.1.04.024.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,21        |               |
| 3330     | 2560415  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 13,21         |
| 3330     | 2560416  | 1.1.4.1.04.024.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,90         |               |
| 3330     | 2560416  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,90          |
| 3330     | 2560417  | 1.1.4.1.04.024.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,01         |               |
| 3330     | 2560417  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,01          |
| 3330     | 2560418  | 1.1.4.1.04.024.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,32         |               |
| 3330     | 2560418  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,32          |
| 3330     | 2560419  | 1.1.4.1.04.024.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,42         |               |
| 3330     | 2560419  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,42          |
| 3330     | 2560420  | 1.1.4.1.04.024.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,20         |               |
| 3330     | 2560420  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,20          |
| 3330     | 2560421  | 1.1.4.1.04.024.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,68         |               |
| 3330     | 2560421  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,68          |
| 3330     | 2560422  | 1.1.4.1.04.024.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,00         |               |
| 3330     | 2560422  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,00          |
| 3330     | 2560423  | 1.1.4.1.04.026.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,17         |               |
| 3330     | 2560423  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,17          |
| 3330     | 2560424  | 1.1.4.1.04.026.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,22         |               |
| 3330     | 2560424  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,22          |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560425  | 1.1.4.1.04.026.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 4,93         |               |
| 3330     | 2560425  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 4,93          |
| 3330     | 2560426  | 1.1.4.1.04.029.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,64         |               |
| 3330     | 2560426  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,64          |
| 3330     | 2560427  | 4.1.1.1.03.001.3006 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 178.186,21   |               |
| 3330     | 2560427  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 178.186,21    |
| 3330     | 2560428  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,24         |               |
| 3330     | 2560428  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,24          |
| 3330     | 2560429  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,47         |               |
| 3330     | 2560429  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,47          |
| 3330     | 2560430  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,22         |               |
| 3330     | 2560430  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,22          |
| 3330     | 2560431  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,74         |               |
| 3330     | 2560431  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,74          |
| 3330     | 2560432  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 8,42         |               |
| 3330     | 2560432  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 8,42          |
| 3330     | 2560433  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 2,16         |               |
| 3330     | 2560433  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 2,16          |
| 3330     | 2560434  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 3,73         |               |
| 3330     | 2560434  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 3,73          |
| 3330     | 2560435  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 9,57         |               |
| 3330     | 2560435  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 9,57          |
| 3330     | 2560436  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 2,35         |               |
| 3330     | 2560436  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 2,35          |
| 3330     | 2560437  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 4,61         |               |
| 3330     | 2560437  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 4,61          |
| 3330     | 2560438  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 10,70        |               |
| 3330     | 2560438  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 10,70         |
| 3330     | 2560439  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,28         |               |
| 3330     | 2560439  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,28          |
| 3330     | 2560440  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,47         |               |
| 3330     | 2560440  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,47          |
| 3330     | 2560441  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,10         |               |
| 3330     | 2560441  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,10          |
| 3330     | 2560442  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 36,38        |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560442  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 36,38         |
| 3330     | 2560443  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,27         |               |
| 3330     | 2560443  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,27          |
| 3330     | 2560444  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,25         |               |
| 3330     | 2560444  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,25          |
| 3330     | 2560445  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,01         |               |
| 3330     | 2560445  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,01          |
| 3330     | 2560446  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 26,79        |               |
| 3330     | 2560446  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 26,79         |
| 3330     | 2560447  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,97         |               |
| 3330     | 2560447  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4,97          |
| 3330     | 2560448  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,68         |               |
| 3330     | 2560448  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,68          |
| 3330     | 2560449  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,21         |               |
| 3330     | 2560449  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 8,21          |
| 3330     | 2560450  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 196,53       |               |
| 3330     | 2560450  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 196,53        |
| 3330     | 2560451  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 15,13        |               |
| 3330     | 2560451  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 15,13         |
| 3330     | 2560452  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,26         |               |
| 3330     | 2560452  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,26          |
| 3330     | 2560453  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,67         |               |
| 3330     | 2560453  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 6,67          |
| 3330     | 2560454  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,77         |               |
| 3330     | 2560454  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,77          |
| 3330     | 2560455  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,44         |               |
| 3330     | 2560455  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,44          |
| 3330     | 2560456  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,56         |               |
| 3330     | 2560456  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4,56          |
| 3330     | 2560457  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 19,93        |               |
| 3330     | 2560457  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 19,93         |
| 3330     | 2560458  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,24         |               |
| 3330     | 2560458  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,24          |
| 3330     | 2560459  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,21         |               |
| 3330     | 2560459  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,21          |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560460  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,44         |               |
| 3330     | 2560460  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,44          |
| 3330     | 2560461  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 46,97        |               |
| 3330     | 2560461  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 46,97         |
| 3330     | 2560462  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 26,68        |               |
| 3330     | 2560462  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 26,68         |
| 3330     | 2560463  | 1.1.4.1.04.040.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,73         |               |
| 3330     | 2560463  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5,73          |
| 3330     | 2560464  | 1.1.4.1.04.040.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,68         |               |
| 3330     | 2560464  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,68          |
| 3330     | 2560465  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,01         |               |
| 3330     | 2560465  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,01          |
| 3330     | 2560466  | 1.1.4.1.04.040.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,65        |               |
| 3330     | 2560466  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 18,65         |
| 3330     | 2560467  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 17,11        |               |
| 3330     | 2560467  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 17,11         |
| 3330     | 2560468  | 1.1.4.1.04.040.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 245,05       |               |
| 3330     | 2560468  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 245,05        |
| 3330     | 2560469  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 13,73        |               |
| 3330     | 2560469  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 13,73         |
| 3330     | 2560470  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,64         |               |
| 3330     | 2560470  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,64          |
| 3330     | 2560471  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 28,26        |               |
| 3330     | 2560471  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 28,26         |
| 3330     | 2560472  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 33,59        |               |
| 3330     | 2560472  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 33,59         |
| 3330     | 2560473  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,24         |               |
| 3330     | 2560473  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 6,24          |
| 3330     | 2560474  | 1.1.4.1.04.040.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 75,60        |               |
| 3330     | 2560474  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 75,60         |
| 3330     | 2560475  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 216,16       |               |
| 3330     | 2560475  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 216,16        |
| 3330     | 2560476  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 31,43        |               |
| 3330     | 2560476  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 31,43         |
| 3330     | 2560477  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,22         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560477  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5,22          |
| 3330     | 2560478  | 1.1.4.1.04.040.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,08         |               |
| 3330     | 2560478  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,08          |
| 3330     | 2560479  | 1.1.4.1.04.040.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,17         |               |
| 3330     | 2560479  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4,17          |
| 3330     | 2560480  | 1.1.4.1.04.040.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,10         |               |
| 3330     | 2560480  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4,10          |
| 3330     | 2560481  | 1.1.4.1.04.040.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,64         |               |
| 3330     | 2560481  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,64          |
| 3330     | 2560482  | 1.1.4.1.04.040.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,99        |               |
| 3330     | 2560482  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 12,99         |
| 3330     | 2560483  | 1.1.4.1.04.040.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,87         |               |
| 3330     | 2560483  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,87          |
| 3330     | 2560484  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,70         |               |
| 3330     | 2560484  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5,70          |
| 3330     | 2560485  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 156,01       |               |
| 3330     | 2560485  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 156,01        |
| 3330     | 2560486  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 15,92        |               |
| 3330     | 2560486  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 15,92         |
| 3330     | 2560487  | 1.1.4.1.04.040.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,62         |               |
| 3330     | 2560487  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 9,62          |
| 3330     | 2560488  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 46,40        |               |
| 3330     | 2560488  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 46,40         |
| 3330     | 2560489  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,36         |               |
| 3330     | 2560489  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,36          |
| 3330     | 2560490  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 20,13        |               |
| 3330     | 2560490  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 20,13         |
| 3330     | 2560491  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 544,18       |               |
| 3330     | 2560491  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 544,18        |
| 3330     | 2560492  | 1.1.4.1.04.040.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 26,27        |               |
| 3330     | 2560492  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 26,27         |
| 3330     | 2560493  | 1.1.4.1.04.040.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,88         |               |
| 3330     | 2560493  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4,88          |
| 3330     | 2560494  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,43         |               |
| 3330     | 2560494  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,43          |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560495  | 1.1.4.1.04.040.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,53         |               |
| 3330     | 2560495  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,53          |
| 3330     | 2560496  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,48         |               |
| 3330     | 2560496  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,48          |
| 3330     | 2560497  | 1.1.4.1.04.040.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,94         |               |
| 3330     | 2560497  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,94          |
| 3330     | 2560498  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,40         |               |
| 3330     | 2560498  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,40          |
| 3330     | 2560499  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,57         |               |
| 3330     | 2560499  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 9,57          |
| 3330     | 2560500  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 18,21        |               |
| 3330     | 2560500  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 18,21         |
| 3330     | 2560501  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,49         |               |
| 3330     | 2560501  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,49          |
| 3330     | 2560502  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 69,47        |               |
| 3330     | 2560502  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 69,47         |
| 3330     | 2560503  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,71         |               |
| 3330     | 2560503  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5,71          |
| 3330     | 2560504  | 1.1.4.1.04.040.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,23        |               |
| 3330     | 2560504  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 11,23         |
| 3330     | 2560505  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 15,38        |               |
| 3330     | 2560505  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 15,38         |
| 3330     | 2560506  | 1.1.4.1.04.040.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,41         |               |
| 3330     | 2560506  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5,41          |
| 3330     | 2560507  | 1.1.4.1.04.044.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,45         |               |
| 3330     | 2560507  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,45          |
| 3330     | 2560508  | 1.1.4.1.04.050.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,64         |               |
| 3330     | 2560508  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,64          |
| 3330     | 2560509  | 1.1.4.1.04.050.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,69         |               |
| 3330     | 2560509  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,69          |
| 3330     | 2560510  | 1.1.4.1.04.050.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,23         |               |
| 3330     | 2560510  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,23          |
| 3330     | 2560511  | 1.1.4.1.04.051.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,06         |               |
| 3330     | 2560511  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,06          |
| 3330     | 2560512  | 1.1.4.1.04.052.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,12         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560512  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,12          |
| 3330     | 2560513  | 1.1.4.1.04.052.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,44         |               |
| 3330     | 2560513  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,44          |
| 3330     | 2560514  | 1.1.4.1.04.052.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,71         |               |
| 3330     | 2560514  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,71          |
| 3330     | 2560515  | 1.1.4.1.04.052.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 18,89        |               |
| 3330     | 2560515  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 18,89         |
| 3330     | 2560516  | 1.1.4.1.04.053.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 37,78        |               |
| 3330     | 2560516  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 37,78         |
| 3330     | 2560517  | 1.1.4.1.04.053.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 7,80         |               |
| 3330     | 2560517  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 7,80          |
| 3330     | 2560518  | 1.1.4.1.04.054.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 3,06         |               |
| 3330     | 2560518  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 3,06          |
| 3330     | 2560519  | 1.1.4.1.04.063.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,27         |               |
| 3330     | 2560519  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,27          |
| 3330     | 2560520  | 1.1.4.1.04.065.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,12         |               |
| 3330     | 2560520  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,12          |
| 3330     | 2560521  | 1.1.4.1.04.065.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,59         |               |
| 3330     | 2560521  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,59          |
| 3330     | 2560522  | 1.1.4.1.04.065.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 3,90         |               |
| 3330     | 2560522  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 3,90          |
| 3330     | 2560523  | 1.1.4.1.04.067.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 3,31         |               |
| 3330     | 2560523  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 3,31          |
| 3330     | 2560524  | 1.1.4.1.04.067.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,17         |               |
| 3330     | 2560524  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,17          |
| 3330     | 2560525  | 1.1.4.1.04.067.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,27         |               |
| 3330     | 2560525  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,27          |
| 3330     | 2560526  | 1.1.4.1.04.071.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,22         |               |
| 3330     | 2560526  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,22          |
| 3330     | 2560527  | 1.1.4.1.04.071.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,82         |               |
| 3330     | 2560527  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,82          |
| 3330     | 2560528  | 1.1.4.1.04.073.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 3,29         |               |
| 3330     | 2560528  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 3,29          |
| 3330     | 2560529  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,85         |               |
| 3330     | 2560529  |                     | 1.1.4.1.04.083.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 8,85          |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560530  | 1.1.4.1.04.083.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,01         |               |
| 3330     | 2560530  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,01          |
| 3330     | 2560531  | 1.1.4.1.04.083.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 16,04        |               |
| 3330     | 2560531  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 16,04         |
| 3330     | 2560532  | 1.1.4.1.04.083.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 3,90         |               |
| 3330     | 2560532  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 3,90          |
| 3330     | 2560533  | 1.1.4.1.04.083.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 2,31         |               |
| 3330     | 2560533  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 2,31          |
| 3330     | 2560534  | 1.1.4.1.04.083.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 2,77         |               |
| 3330     | 2560534  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 2,77          |
| 3330     | 2560535  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,82         |               |
| 3330     | 2560535  |                     | 1.1.4.1.04.083.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5,82          |
| 3330     | 2560536  | 4.1.1.1.03.001.3019 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 251,29       |               |
| 3330     | 2560536  |                     | 1.1.4.1.04.093.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 251,29        |
| 3330     | 2560537  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,72         |               |
| 3330     | 2560537  |                     | 1.1.4.1.04.093.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,72          |
| 3330     | 2560538  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 900,00       |               |
| 3330     | 2560538  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 900,00        |
| 3330     | 2560539  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 2.040,00     |               |
| 3330     | 2560539  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 2.040,00      |
| 3330     | 2560540  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 350,00       |               |
| 3330     | 2560540  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 350,00        |
| 3330     | 2560541  | 4.1.1.1.03.003.3001 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 11,85        |               |
| 3330     | 2560541  |                     | 1.1.4.1.04.094.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 11,85         |
| 3330     | 2560542  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 200,00       |               |
| 3330     | 2560542  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 200,00        |
| 3330     | 2560543  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 100,00       |               |
| 3330     | 2560543  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 100,00        |
| 3330     | 2560544  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 100,00       |               |
| 3330     | 2560544  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 100,00        |
| 3330     | 2560545  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1.348,22     |               |
| 3330     | 2560545  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1.348,22      |
| 3330     | 2560546  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 350,00       |               |
| 3330     | 2560546  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 350,00        |
| 3330     | 2560547  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 169,00       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560547  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 169,00        |
| 3330     | 2560548  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 200,00       |               |
| 3330     | 2560548  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 200,00        |
| 3330     | 2560549  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 400,00       |               |
| 3330     | 2560549  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 400,00        |
| 3330     | 2560550  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1.700,00     |               |
| 3330     | 2560550  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1.700,00      |
| 3330     | 2560551  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 565,64       |               |
| 3330     | 2560551  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 565,64        |
| 3330     | 2560552  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 62,00        |               |
| 3330     | 2560552  |                     | 1.1.4.1.04.094.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 62,00         |
| 3330     | 2560553  | 4.1.1.1.03.001.3023 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 299,93       |               |
| 3330     | 2560553  |                     | 1.1.4.1.04.094.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 299,93        |
| 3330     | 2560554  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 110,80       |               |
| 3330     | 2560554  |                     | 4.1.1.1.03.001.3023 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 110,80        |
| 3330     | 2560555  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 169,00       |               |
| 3330     | 2560555  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 169,00        |
| 3330     | 2560556  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 100,00       |               |
| 3330     | 2560556  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 100,00        |
| 3330     | 2560557  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 7,37         |               |
| 3330     | 2560557  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 7,37          |
| 3330     | 2560558  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,41         |               |
| 3330     | 2560558  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,41          |
| 3330     | 2560559  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1.455,19     |               |
| 3330     | 2560559  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1.455,19      |
| 3330     | 2560560  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,97         |               |
| 3330     | 2560560  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 9,97          |
| 3330     | 2560561  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 3,37         |               |
| 3330     | 2560561  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 3,37          |
| 3330     | 2560562  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,34         |               |
| 3330     | 2560562  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,34          |
| 3330     | 2560563  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 2,05         |               |
| 3330     | 2560563  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 2,05          |
| 3330     | 2560564  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 7,06         |               |
| 3330     | 2560564  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 7,06          |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560565  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 48,36        |               |
| 3330     | 2560565  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 48,36         |
| 3330     | 2560566  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 55,49        |               |
| 3330     | 2560566  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 55,49         |
| 3330     | 2560567  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2,12         |               |
| 3330     | 2560567  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2,12          |
| 3330     | 2560568  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 3,02         |               |
| 3330     | 2560568  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 3,02          |
| 3330     | 2560569  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 382,32       |               |
| 3330     | 2560569  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 382,32        |
| 3330     | 2560570  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 21,24        |               |
| 3330     | 2560570  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 21,24         |
| 3330     | 2560571  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,39         |               |
| 3330     | 2560571  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,39          |
| 3330     | 2560572  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,02         |               |
| 3330     | 2560572  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,02          |
| 3330     | 2560573  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,06         |               |
| 3330     | 2560573  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,06          |
| 3330     | 2560574  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,03         |               |
| 3330     | 2560574  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,03          |
| 3330     | 2560575  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 5,98         |               |
| 3330     | 2560575  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 5,98          |
| 3330     | 2560576  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 706,84       |               |
| 3330     | 2560576  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 706,84        |
| 3330     | 2560577  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 8,32         |               |
| 3330     | 2560577  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 8,32          |
| 3330     | 2560578  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,48         |               |
| 3330     | 2560578  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,48          |
| 3330     | 2560579  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,19         |               |
| 3330     | 2560579  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,19          |
| 3330     | 2560580  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 573,51       |               |
| 3330     | 2560580  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 573,51        |
| 3330     | 2560581  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 4,10         |               |
| 3330     | 2560581  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 4,10          |
| 3330     | 2560582  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,96         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3330     | 2560582  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,96          |  |
| 3330     | 2560583  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 4,01         |               |  |
| 3330     | 2560583  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 4,01          |  |
| 3330     | 2560584  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,13         |               |  |
| 3330     | 2560584  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,13          |  |
| 3330     | 2560585  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,25         |               |  |
| 3330     | 2560585  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,25          |  |
| 3330     | 2560586  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,20         |               |  |
| 3330     | 2560586  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,20          |  |
| 3330     | 2560587  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,08         |               |  |
| 3330     | 2560587  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,08          |  |
| 3330     | 2560588  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 3,80         |               |  |
| 3330     | 2560588  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 3,80          |  |
| 3330     | 2560589  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 102,45       |               |  |
| 3330     | 2560589  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 102,45        |  |
| 3330     | 2560590  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 12,16        |               |  |
| 3330     | 2560590  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 12,16         |  |
| 3330     | 2560591  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,81         |               |  |
| 3330     | 2560591  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,81          |  |
| 3330     | 2560592  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,23         |               |  |
| 3330     | 2560592  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,23          |  |
| 3330     | 2560593  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,24         |               |  |
| 3330     | 2560593  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,24          |  |
| 3330     | 2560594  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 16,79        |               |  |
| 3330     | 2560594  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 16,79         |  |
| 3330     | 2560595  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 298,45       |               |  |
| 3330     | 2560595  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 298,45        |  |
| 3330     | 2560596  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,29         |               |  |
| 3330     | 2560596  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,29          |  |
| 3330     | 2560597  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,77         |               |  |
| 3330     | 2560597  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,77          |  |
| 3330     | 2560598  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,11         |               |  |
| 3330     | 2560598  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,11          |  |
| 3330     | 2560599  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 54,91        |               |  |
| 3330     | 2560599  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 54,91         |  |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560600  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 6,70         |               |
| 3330     | 2560600  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 6,70          |
| 3330     | 2560601  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 5,24         |               |
| 3330     | 2560601  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 5,24          |
| 3330     | 2560602  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,24         |               |
| 3330     | 2560602  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,24          |
| 3330     | 2560603  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,66         |               |
| 3330     | 2560603  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,66          |
| 3330     | 2560604  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,58         |               |
| 3330     | 2560604  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,58          |
| 3330     | 2560605  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 15,14        |               |
| 3330     | 2560605  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 15,14         |
| 3330     | 2560606  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,26         |               |
| 3330     | 2560606  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,26          |
| 3330     | 2560607  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 2,22         |               |
| 3330     | 2560607  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 2,22          |
| 3330     | 2560608  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 425,07       |               |
| 3330     | 2560608  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 425,07        |
| 3330     | 2560609  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 120,28       |               |
| 3330     | 2560609  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 120,28        |
| 3330     | 2560610  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 5,15         |               |
| 3330     | 2560610  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 5,15          |
| 3330     | 2560611  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,62         |               |
| 3330     | 2560611  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,62          |
| 3330     | 2560612  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 9,12         |               |
| 3330     | 2560612  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 9,12          |
| 3330     | 2560613  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,18         |               |
| 3330     | 2560613  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,18          |
| 3330     | 2560614  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1,45         |               |
| 3330     | 2560614  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1,45          |
| 3330     | 2560615  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 2,75         |               |
| 3330     | 2560615  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 2,75          |
| 3330     | 2560616  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,09         |               |
| 3330     | 2560616  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,09          |
| 3330     | 2560617  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,12         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 3330     | 2560617  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,12          |  |
| 3330     | 2560618  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 0,06         |               |  |
| 3330     | 2560618  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 0,06          |  |
| 3330     | 2560619  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,80         |               |  |
| 3330     | 2560619  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,80          |  |
| 3330     | 2560620  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 28,90        |               |  |
| 3330     | 2560620  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 28,90         |  |
| 3330     | 2560621  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1,70         |               |  |
| 3330     | 2560621  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1,70          |  |
| 3330     | 2560622  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,29         |               |  |
| 3330     | 2560622  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,29          |  |
| 3330     | 2560623  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 0,94         |               |  |
| 3330     | 2560623  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 0,94          |  |
| 3330     | 2560624  | 4.1.1.1.03.001.3021 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 221.810,75   |               |  |
| 3330     | 2560624  |                     | 1.9.1.1.01.003.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 221.810,75    |  |
| 3330     | 2560625  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 151,50       |               |  |
| 3330     | 2560625  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 151,50        |  |
| 3330     | 2560626  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 202,00       |               |  |
| 3330     | 2560626  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 202,00        |  |
| 3330     | 2560627  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1.385,00     |               |  |
| 3330     | 2560627  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1.385,00      |  |
| 3330     | 2560628  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 174,75       |               |  |
| 3330     | 2560628  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 174,75        |  |
| 3330     | 2560629  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 524,25       |               |  |
| 3330     | 2560629  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 524,25        |  |
| 3330     | 2560630  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 174,75       |               |  |
| 3330     | 2560630  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 174,75        |  |
| 3330     | 2560631  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 174,75       |               |  |
| 3330     | 2560631  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 174,75        |  |
| 3330     | 2560632  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 555,50       |               |  |
| 3330     | 2560632  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 555,50        |  |
| 3330     | 2560633  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 1.385,00     |               |  |
| 3330     | 2560633  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 1.385,00      |  |
| 3330     | 2560634  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    | 2.770,00     |               |  |
| 3330     | 2560634  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |              | 2.770,00      |  |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560635  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 524,25       |               |
| 3330     | 2560635  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 524,25        |
| 3330     | 2560636  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.385,00     |               |
| 3330     | 2560636  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.385,00      |
| 3330     | 2560637  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 50,50        |               |
| 3330     | 2560637  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 50,50         |
| 3330     | 2560638  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 101,00       |               |
| 3330     | 2560638  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 101,00        |
| 3330     | 2560639  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.385,00     |               |
| 3330     | 2560639  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.385,00      |
| 3330     | 2560640  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 873,75       |               |
| 3330     | 2560640  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 873,75        |
| 3330     | 2560641  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 873,75       |               |
| 3330     | 2560641  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 873,75        |
| 3330     | 2560642  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 186,00       |               |
| 3330     | 2560642  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 186,00        |
| 3330     | 2560643  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.385,00     |               |
| 3330     | 2560643  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.385,00      |
| 3330     | 2560644  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.770,00     |               |
| 3330     | 2560644  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2.770,00      |
| 3330     | 2560645  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.385,00     |               |
| 3330     | 2560645  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 1.385,00      |
| 3330     | 2560646  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 2.770,00     |               |
| 3330     | 2560646  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 2.770,00      |
| 3330     | 2560647  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 248,00       |               |
| 3330     | 2560647  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 248,00        |
| 3330     | 2560648  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 721,00       |               |
| 3330     | 2560648  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 721,00        |
| 3330     | 2560649  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 174,75       |               |
| 3330     | 2560649  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 174,75        |
| 3330     | 2560650  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 62,00        |               |
| 3330     | 2560650  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 62,00         |
| 3330     | 2560651  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 186,00       |               |
| 3330     | 2560651  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              | 186,00        |
| 3330     | 2560652  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 | 1.385,00     |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3330     | 2560652  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             |              | 1.385,00      |
| 3330     | 2560653  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             | 2.770,00     |               |
| 3330     | 2560653  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             |              | 2.770,00      |
| 3330     | 2560654  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             | 1.385,00     |               |
| 3330     | 2560654  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             |              | 1.385,00      |
| 3330     | 2560655  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             | 1.385,00     |               |
| 3330     | 2560655  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             |              | 1.385,00      |
| 3330     | 2560656  | 4.1.1.1.03.001.3022 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                          | 69.939,58    |               |
| 3330     | 2560656  |                     | 1.9.1.1.01.003.3003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                          |              | 69.939,58     |
| 3330     | 2560657  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             | 144,00       |               |
| 3330     | 2560657  |                     | 4.1.1.1.03.001.3022 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             |              | 144,00        |
| 3330     | 2560658  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             | 217,00       |               |
| 3330     | 2560658  |                     | 4.1.1.1.03.001.3022 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             |              | 217,00        |
| 3330     | 2560659  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             | 229,00       |               |
| 3330     | 2560659  |                     | 4.1.1.1.03.001.3022 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             |              | 229,00        |
| 3330     | 2560660  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             | 7.623,56     |               |
| 3330     | 2560660  |                     | 4.1.1.1.03.001.3022 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             |              | 7.623,56      |
| 3330     | 2560661  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             | 54,59        |               |
| 3330     | 2560661  |                     | 4.1.1.1.03.001.3022 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             |              | 54,59         |
| 3330     | 2560662  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             | 2.290,00     |               |
| 3330     | 2560662  |                     | 4.1.1.1.03.001.3022 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             |              | 2.290,00      |
| 3330     | 2560663  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             | 7.623,56     |               |
| 3330     | 2560663  |                     | 4.1.1.1.03.001.3022 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             |              | 7.623,56      |
| 3330     | 2560664  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             | 3.811,78     |               |
| 3330     | 2560664  |                     | 4.1.1.1.03.001.3022 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             |              | 3.811,78      |
| 3330     | 2560665  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             | 885,41       |               |
| 3330     | 2560665  |                     | 4.1.1.1.03.001.3022 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             |              | 885,41        |
| 3330     | 2560666  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             | 710,00       |               |
| 3330     | 2560666  |                     | 4.1.1.1.03.001.3022 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             |              | 710,00        |
| 3330     | 2560667  | 1.9.1.1.01.003.3003 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             | 7.623,56     |               |
| 3330     | 2560667  |                     | 4.1.1.1.03.001.3022 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                             |              | 7.623,56      |
| 3331     | 2560668  | 1.9.1.1.06.001.3003 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 29425 | 589,00       |               |
| 3331     | 2560668  |                     | 1.2.3.1.01.003.3012 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 29425 |              | 589,00        |
| 3331     | 2560669  | 1.9.1.1.06.001.3003 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de                  | 589,00       |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | codigo: 29426  |              |               |
| 3331     | 2560669  |                     | 1.2.3.1.01.003.3012 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de |              | 589,00        |
|          |          |                     |                     | codigo: 29426  |              |               |
| 3331     | 2560670  | 1.9.1.1.06.001.3003 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de | 589,00       |               |
|          |          |                     |                     | codigo: 29427  |              |               |
| 3331     | 2560670  |                     | 1.2.3.1.01.003.3012 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de |              | 589,00        |
|          |          |                     |                     | codigo: 29427  |              |               |
| 3331     | 2560671  | 1.9.1.1.06.001.3003 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de | 589,00       |               |
|          |          |                     |                     | codigo: 29428  |              |               |
| 3331     | 2560671  |                     | 1.2.3.1.01.003.3012 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de |              | 589,00        |
|          |          |                     |                     | codigo: 29428  |              |               |
| 3331     | 2560672  | 1.9.1.1.06.001.3003 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de | 589,00       |               |
|          |          |                     |                     | codigo: 29429  |              |               |
| 3331     | 2560672  |                     | 1.2.3.1.01.003.3012 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de |              | 589,00        |
|          |          |                     |                     | codigo: 29429  |              |               |
| 3331     | 2560673  | 1.9.1.1.06.001.3003 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de | 589,00       |               |
|          |          |                     |                     | codigo: 29430  |              |               |
| 3331     | 2560673  |                     | 1.2.3.1.01.003.3012 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de |              | 589,00        |
|          |          |                     |                     | codigo: 29430  |              |               |
| 3331     | 2560674  | 1.9.1.1.06.001.3003 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de | 589,00       |               |
|          |          |                     |                     | codigo: 29431  |              |               |
| 3331     | 2560674  |                     | 1.2.3.1.01.003.3012 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de |              | 589,00        |
|          |          |                     |                     | codigo: 29431  |              |               |
| 3331     | 2560675  | 1.9.1.1.06.001.3003 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de | 589,00       |               |
|          |          |                     |                     | codigo: 29432  |              |               |
| 3331     | 2560675  |                     | 1.2.3.1.01.003.3012 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de |              | 589,00        |
|          |          |                     |                     | codigo: 29432  |              |               |
| 3331     | 2560676  | 1.9.1.1.06.001.3003 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de | 589,00       |               |
|          |          |                     |                     | codigo: 29433  |              |               |
| 3331     | 2560676  |                     | 1.2.3.1.01.003.3012 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de |              | 589,00        |
|          |          |                     |                     | codigo: 29433  |              |               |
| 3331     | 2560677  | 1.9.1.1.06.001.3003 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de | 589,00       |               |
|          |          |                     |                     | codigo: 29434  |              |               |
| 3331     | 2560677  |                     | 1.2.3.1.01.003.3012 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de |              | 589,00        |
|          |          |                     |                     | codigo: 29434  |              |               |
| 3350     | 2571629  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 3,90         |               |
| 3350     | 2571629  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 3,90          |
| 3350     | 2571630  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 3,90         |               |
| 3350     | 2571630  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 3,90          |
| 3350     | 2571631  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 3,90         |               |
| 3350     | 2571631  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 3,90          |
| 3350     | 2571632  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 3,90         |               |
| 3350     | 2571632  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 3,90          |
| 3350     | 2571633  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 3,90         |               |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571633  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571634  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 7,80         |               |
| 3350     | 2571634  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 7,80          |
| 3350     | 2571635  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571635  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571636  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 7,80         |               |
| 3350     | 2571636  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 7,80          |
| 3350     | 2571637  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 7,80         |               |
| 3350     | 2571637  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 7,80          |
| 3350     | 2571638  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571638  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571639  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571639  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571640  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 3,90         |               |
| 3350     | 2571640  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 3,90          |
| 3350     | 2571659  | 1.1.1.1.01.002.3004 |                     | FUNDO RESCISORIO REF MES 05/2020                                    | 296.703,72   |               |
| 3350     | 2571659  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | FUNDO RESCISORIO REF MES 05/2020                                    |              | 296.703,72    |
| 3350     | 2571666  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458368 | 103,00       |               |
| 3350     | 2571666  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458368 |              | 103,00        |
| 3350     | 2571715  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90826                  | 292,00       |               |
| 3350     | 2571715  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90826                  |              | 292,00        |
| 3350     | 2571716  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90982                  | 112,50       |               |
| 3350     | 2571716  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90982                  |              | 112,50        |
| 3350     | 2571769  | 1.1.4.1.04.001.3015 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7717   | 878,40       |               |
| 3350     | 2571769  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7717   |              | 878,40        |
| 3350     | 2571793  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91542                  | 1.447,00     |               |
| 3350     | 2571793  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91542                  |              | 1.447,00      |
| 3350     | 2571794  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90978                  | 4.267,50     |               |
| 3350     | 2571794  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90978                  |              | 4.267,50      |
| 3350     | 2571795  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90986                  | 3.181,50     |               |
| 3350     | 2571795  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90986                  |              | 3.181,50      |
| 3350     | 2571796  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90983                  | 287,25       |               |
| 3350     | 2571796  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90983                  |              | 287,25        |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2571816  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 89742               | 7.200,00     |               |
| 3350     | 2571816  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 89742               |              | 7.200,00      |
| 3350     | 2571817  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 89687               | 4.050,00     |               |
| 3350     | 2571817  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 89687               |              | 4.050,00      |
| 3350     | 2571839  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458369 | 103,00       |               |
| 3350     | 2571839  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458369 |              | 103,00        |
| 3350     | 2571845  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21453             | 15.990,00    |               |
| 3350     | 2571845  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21453             |              | 15.990,00     |
| 3350     | 2571893  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91448                  | 2.247,00     |               |
| 3350     | 2571893  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91448                  |              | 2.247,00      |
| 3350     | 2571894  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91591                  | 4.582,75     |               |
| 3350     | 2571894  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91591                  |              | 4.582,75      |
| 3350     | 2571895  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90675                  | 1.621,75     |               |
| 3350     | 2571895  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90675                  |              | 1.621,75      |
| 3350     | 2571896  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90823                  | 2.832,00     |               |
| 3350     | 2571896  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90823                  |              | 2.832,00      |
| 3350     | 2571941  | 1.1.4.1.04.002.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1761            | 1.209,00     |               |
| 3350     | 2571941  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1761            |              | 1.209,00      |
| 3350     | 2571977  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320689          | 429,10       |               |
| 3350     | 2571977  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320689          |              | 429,10        |
| 3350     | 2572017  | 1.1.4.1.04.002.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1760            | 225,00       |               |
| 3350     | 2572017  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1760            |              | 225,00        |
| 3350     | 2572018  | 1.1.4.1.04.002.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1759            | 1.350,00     |               |
| 3350     | 2572018  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1759            |              | 1.350,00      |
| 3350     | 2572040  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1436             | 1.680,00     |               |
| 3350     | 2572040  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1436             |              | 1.680,00      |
| 3350     | 2572044  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91478                  | 1.447,00     |               |
| 3350     | 2572044  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91478                  |              | 1.447,00      |
| 3350     | 2572045  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90825                  | 112,50       |               |
| 3350     | 2572045  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90825                  |              | 112,50        |
| 3350     | 2572046  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90980                  | 3.006,75     |               |
| 3350     | 2572046  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90980                  |              | 3.006,75      |
| 3350     | 2572047  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90979                  | 2.832,00     |               |
| 3350     | 2572047  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90979                  |              | 2.832,00      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572048  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90988              | 1.672,25     |               |
| 3350     | 2572048  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90988              |              | 1.672,25      |
| 3350     | 2572049  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90987              | 1.672,25     |               |
| 3350     | 2572049  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90987              |              | 1.672,25      |
| 3350     | 2572050  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90985              | 112,50       |               |
| 3350     | 2572050  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90985              |              | 112,50        |
| 3350     | 2572117  | 1.1.4.1.04.002.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI<br>11694 | 2.984,00     |               |
| 3350     | 2572117  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI<br>11694 |              | 2.984,00      |
| 3350     | 2572126  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91543              | 1.683,75     |               |
| 3350     | 2572126  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91543              |              | 1.683,75      |
| 3350     | 2572127  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90677              | 1.497,50     |               |
| 3350     | 2572127  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90677              |              | 1.497,50      |
| 3350     | 2572128  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91476              | 275,50       |               |
| 3350     | 2572128  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91476              |              | 275,50        |
| 3350     | 2572129  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90827              | 1.722,75     |               |
| 3350     | 2572129  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90827              |              | 1.722,75      |
| 3350     | 2572130  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91262              | 129,00       |               |
| 3350     | 2572130  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91262              |              | 129,00        |
| 3350     | 2572131  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90989              | 3.057,25     |               |
| 3350     | 2572131  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90989              |              | 3.057,25      |
| 3350     | 2572132  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90981              | 163,00       |               |
| 3350     | 2572132  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90981              |              | 163,00        |
| 3350     | 2572214  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91604              | 50,50        |               |
| 3350     | 2572214  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91604              |              | 50,50         |
| 3350     | 2572215  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91475              | 3.232,00     |               |
| 3350     | 2572215  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91475              |              | 3.232,00      |
| 3350     | 2572216  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90824              | 1.621,75     |               |
| 3350     | 2572216  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90824              |              | 1.621,75      |
| 3350     | 2572235  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4244              | 963,00       |               |
| 3350     | 2572235  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4244              |              | 963,00        |
| 3350     | 2572237  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320800      | 10.733,92    |               |
| 3350     | 2572237  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320800      |              | 10.733,92     |
| 3350     | 2572290  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91446              | 1.835,25     |               |
| 3350     | 2572290  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91446              |              | 1.835,25      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572291  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91449                            | 3.186,25     |               |
| 3350     | 2572291  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91449                            |              | 3.186,25      |
| 3350     | 2572292  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91460                            | 213,50       |               |
| 3350     | 2572292  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91460                            |              | 213,50        |
| 3350     | 2572293  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90991                            | 3.057,25     |               |
| 3350     | 2572293  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90991                            |              | 3.057,25      |
| 3350     | 2572294  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90990                            | 1.672,25     |               |
| 3350     | 2572294  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90990                            |              | 1.672,25      |
| 3350     | 2572295  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90977                            | 2.832,00     |               |
| 3350     | 2572295  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90977                            |              | 2.832,00      |
| 3350     | 2572296  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91234                            | 62,00        |               |
| 3350     | 2572296  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91234                            |              | 62,00         |
| 3350     | 2572297  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90984                            | 3.006,75     |               |
| 3350     | 2572297  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90984                            |              | 3.006,75      |
| 3350     | 2572337  | 4.1.1.1.02.001.3053 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 685              | 600,00       |               |
| 3350     | 2572337  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 685              |              | 600,00        |
| 3350     | 2572347  | 4.1.1.1.02.001.3053 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1155                          | 11.660,00    |               |
| 3350     | 2572347  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1155                          |              | 11.485,10     |
| 3350     | 2572347  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SANTE NEUROLOGIA LTDA ME                |              | 174,90        |
| 3350     | 2572368  | 4.1.1.1.02.001.3067 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11055             | 33.000,00    |               |
| 3350     | 2572368  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11055             |              | 29.040,00     |
| 3350     | 2572368  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA            |              | 3.630,00      |
| 3350     | 2572368  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA |              | 330,00        |
| 3350     | 2572369  | 4.1.1.1.02.001.3113 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 296                     | 139.295,05   |               |
| 3350     | 2572369  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 296                     |              | 122.579,64    |
| 3350     | 2572369  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP                  |              | 15.322,46     |
| 3350     | 2572369  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP       |              | 1.392,95      |
| 3350     | 2572380  | 4.1.1.1.02.001.3110 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 329                      | 248.000,00   |               |
| 3350     | 2572380  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 329                      |              | 218.240,00    |
| 3350     | 2572380  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA                   |              | 27.280,00     |
| 3350     | 2572380  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA        |              | 2.480,00      |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2572391  | 4.1.1.1.02.001.3098 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1573   | 245.000,00   |               |
| 3350     | 2572391  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1573   |              | 214.375,00    |
| 3350     | 2572391  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE   |              | 26.950,00     |
| 3350     | 2572391  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE   |              | 3.675,00      |
| 3350     | 2572398  | 4.1.1.1.02.001.3060 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 927  | 2.400,00     |               |
| 3350     | 2572398  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 927  |              | 2.136,00      |
| 3350     | 2572398  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI   |              | 264,00        |
| 3350     | 2572399  | 4.1.1.1.02.001.3098 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 57   | 95.000,00    |               |
| 3350     | 2572399  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 57   |              | 93.575,00     |
| 3350     | 2572399  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA   |              | 1.425,00      |
| 3350     | 2572410  | 4.1.1.1.02.001.3011 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3056   | 38.200,00    |               |
| 3350     | 2572410  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3056   |              | 33.998,00     |
| 3350     | 2572410  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL   |              | 4.202,00      |
| 3350     | 2572417  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 285   | 3.000,00     |               |
| 3350     | 2572417  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 285   |              | 3.000,00      |
| 3350     | 2572419  | 4.1.1.1.02.001.3057 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 204   | 18.330,00    |               |
| 3350     | 2572419  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 204   |              | 17.321,85     |
| 3350     | 2572419  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI  |              | 1.008,15      |
| 3350     | 2572423  | 4.8.1.1.03.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 06/2020 NF AUDITORIA SERVIÇO R\$ 2.750,83   | 2.750,83     |               |
| 3350     | 2572423  |                     | 2.1.9.1.01.001.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 06/2020 NF AUDITORIA SERVIÇO R\$ 2.750,83   |              | 2.750,83      |
| 3350     | 2572424  | 4.8.1.1.02.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR JUNHO 2020 JUNHO/2020 ENCARGOS R\$ 454.701,02 CUSTEIO R\$ 31.457,63 SERVIÇO R\$ 59.734,83 INVESTIMENTO R\$ 4.952,14 | 31.457,63    |               |
| 3350     | 2572424  | 4.8.1.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR JUNHO 2020 JUNHO/2020 ENCARGOS R\$ 454.701,02 CUSTEIO R\$ 31.457,63 SERVIÇO R\$ 59.734,83 INVESTIMENTO R\$ 4.952,14 | 4.952,14     |               |
| 3350     | 2572424  | 4.8.1.1.01.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR JUNHO 2020 JUNHO/2020 ENCARGOS R\$ 454.701,02 CUSTEIO R\$ 31.457,63 SERVIÇO R\$ 59.734,83 INVESTIMENTO R\$ 4.952,14 | 454.701,02   |               |
| 3350     | 2572424  | 4.8.1.1.03.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR JUNHO 2020 JUNHO/2020 ENCARGOS R\$ 454.701,02 CUSTEIO R\$ 31.457,63 SERVIÇO R\$ 59.734,83 INVESTIMENTO R\$ 4.952,14 | 59.734,83    |               |
| 3350     | 2572424  |                     | 2.1.9.1.01.001.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR JUNHO 2020 JUNHO/2020 ENCARGOS R\$ 454.701,02 CUSTEIO R\$ 31.457,63 SERVIÇO R\$                                     |              | 550.845,62    |



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                     | 59.734,83 INVESTIMENTO R\$ 4.952,14   |              |               |
| 3350     | 2572435  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI  | 48,00        |               |
| 3350     | 2572435  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI  |              | 48,00         |
| 3350     | 2572436  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME  | 381,80       |               |
| 3350     | 2572436  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME  |              | 381,80        |
| 3350     | 2573381  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 65          | 416.825,05   |               |
| 3350     | 2573381  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 65          |              | 380.220,62    |
| 3350     | 2573381  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE   |              | 12.695,18     |
| 3350     | 2573381  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE  |              | 2.750,62      |
| 3350     | 2573381  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE  |              | 21.158,63     |
| 3350     | 2573382  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 EDOC 2020000304240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1492          | 11.118,20    |               |
| 3350     | 2573382  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1492          |              | 11.118,20     |
| 3350     | 2573383  | 2.1.1.1.01.001.3000 |                     | 6 - 20200003.04724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO 06/2020 DE 1734 COLAB CI 34246        | 6.791.287,69 |               |
| 3350     | 2573383  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 - 20200003.04724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO 06/2020 DE 1734 COLAB CI 34246        |              | 6.791.287,69  |
| 3350     | 2573384  | 2.1.1.1.01.001.3004 |                     | 30 - 20200003.04724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSAO ALIMENT DE LARA FABIAN SILVA CI 34246 | 885,46       |               |
| 3350     | 2573384  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 30 - 20200003.04724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSAO ALIMENT DE LARA FABIAN SILVA CI 34246 |              | 885,46        |
| 3350     | 2573385  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDVIVA COM DE MED LTDA 2749                     | 1.115,33     |               |
| 3350     | 2573385  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDVIVA COM DE MED LTDA 2749                     |              | 1.115,33      |
| 3350     | 2573386  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10912       | 29.040,00    |               |
| 3350     | 2573386  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10912       |              | 25.855,50     |
| 3350     | 2573386  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA  |              | 1.534,50      |
| 3350     | 2573386  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA  |              | 1.650,00      |
| 3350     | 2573387  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 EDOC 2020000304434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 553         | 401.289,00   |               |
| 3350     | 2573387  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 553         |              | 368.085,90    |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573387  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA                              |              | 18.944,10     |
| 3350     | 2573387  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA                                     |              | 14.259,00     |
| 3350     | 2573388  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/6657     | 4.380,00     |               |
| 3350     | 2573388  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/6657     |              | 4.380,00      |
| 3350     | 2573389  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4172       | 3.480,00     |               |
| 3350     | 2573389  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4172       |              | 3.480,00      |
| 3350     | 2573390  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 20200003.04480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21253         | 537,50       |               |
| 3350     | 2573390  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 20200003.04480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21253         |              | 537,50        |
| 3350     | 2573391  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 EDOC 2020000304397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 56         | 214.191,25   |               |
| 3350     | 2573391  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 56         |              | 194.240,86    |
| 3350     | 2573391  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA   |              | 11.382,74     |
| 3350     | 2573391  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA   |              | 8.567,65      |
| 3350     | 2573392  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3049                      | 33.998,00    |               |
| 3350     | 2573392  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3049                      |              | 33.234,00     |
| 3350     | 2573392  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL                                       |              | 764,00        |
| 3350     | 2573393  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 7 PROC 2020000304185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042284182        | 81.581,25    |               |
| 3350     | 2573393  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 7 PROC 2020000304185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042284182        |              | 81.581,25     |
| 3350     | 2573394  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PROC 2020000304482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 146081    | 6.600,65     |               |
| 3350     | 2573394  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 146081    |              | 6.600,65      |
| 3350     | 2573395  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 EDOC 202000034471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12779         | 47.280,00    |               |
| 3350     | 2573395  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 202000034471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12779         |              | 45.048,00     |
| 3350     | 2573395  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA   |              | 2.232,00      |
| 3350     | 2573396  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1210 | 850.800,66   |               |
| 3350     | 2573396  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1210 |              | 821.022,64    |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, |          | 30 de Junho de 2020 |                     |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 3350     | 2573396  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM                                 |              | 29.778,02     |
| 3350     | 2573397  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 EDOC 2020000304478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11636 | 2.363,00     |               |
| 3350     | 2573397  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11636 |              | 2.363,00      |
| 3350     | 2573398  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 120642   | 15.074,26    |               |
| 3350     | 2573398  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 120642   |              | 14.373,31     |
| 3350     | 2573398  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA   |              | 700,95        |
| 3350     | 2573399  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2020000304489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2628934     | 2.304,00     |               |
| 3350     | 2573399  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2020000304489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2628934     |              | 2.304,00      |
| 3350     | 2573400  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PROC 2020000304075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4423   | 2.833,33     |               |
| 3350     | 2573400  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PROC 2020000304075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4423   |              | 2.691,66      |
| 3350     | 2573400  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA                                       |              | 141,67        |
| 3350     | 2573401  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 EDOC 2020000304084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 835  | 2.088,00     |               |
| 3350     | 2573401  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 835  |              | 2.088,00      |
| 3350     | 2573402  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 EDOC 2020000304359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2042  | 21.660,80    |               |
| 3350     | 2573402  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 EDOC 2020000304359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2042  |              | 19.570,53     |
| 3350     | 2573402  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI                               |              | 1.007,23      |
| 3350     | 2573402  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI                                      |              | 1.083,04      |
| 3350     | 2573405  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 166/17 - EDOC 2020000304440 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. FAT 3377926 30/06/2020                 | 280.475,52   |               |
| 3350     | 2573405  |                     | 1.1.2.1.01.001.3000 | 166/17 - EDOC 2020000304440 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. FAT 3377926 30/06/2020                 |              | 280.475,52    |
| 3350     | 2573440  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8  | 309,18       |               |
| 3350     | 2573440  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8  |              | 309,18        |
| 3350     | 2573495  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9  | 24,06        |               |
| 3350     | 2573495  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9  |              | 24,06         |
| 3350     | 2573531  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9  | 1.280,15     |               |
| 3350     | 2573531  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9  |              | 1.280,15      |
| 3350     | 2573555  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9  | 24,01        |               |
| 3350     | 2573555  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9  |              | 24,01         |

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0001, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA,                 |          | 30 de Junho de 2020 |                     |                                |                       |                       |
|--------------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lote                     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                      | Valor Débito          | Valor Crédito         |
| 3350                     | 2573583  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  | 6.124.269,37          |                       |
| 3350                     | 2573583  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |                       | 6.124.269,37          |
| 3350                     | 2573601  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9    | 504,05                |                       |
| 3350                     | 2573601  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |                       | 504,05                |
| 3350                     | 2573622  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9    | 24,97                 |                       |
| 3350                     | 2573622  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9    |                       | 24,97                 |
| 3350                     | 2573646  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9    | 785,76                |                       |
| 3350                     | 2573646  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |                       | 785,76                |
| 3350                     | 2573660  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9    | 1.666,73              |                       |
| 3350                     | 2573660  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |                       | 1.666,73              |
| 3350                     | 2573681  | 1.1.1.1.01.003.3006 |                     | REND. APLICACAO C/A 31291-9    | 184,49                |                       |
| 3350                     | 2573681  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/A 31291-9    |                       | 184,49                |
| 3350                     | 2573702  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  | 2.984.816,54          |                       |
| 3350                     | 2573702  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |                       | 2.984.816,54          |
| 3350                     | 2573703  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9    | 184,44                |                       |
| 3350                     | 2573703  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |                       | 184,44                |
| 3350                     | 2573706  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | APLICACAO AUTOM 32200-9        | 239,59                |                       |
| 3350                     | 2573706  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | APLICACAO AUTOM 32200-9        |                       | 239,59                |
| 3350                     | 2573709  | 1.1.1.1.01.003.3007 |                     | APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9 | 296.701,32            |                       |
| 3350                     | 2573709  |                     | 1.1.1.1.01.002.3004 | APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9 |                       | 296.701,32            |
| <b>Total do dia:</b>     |          |                     |                     |                                | <b>112.289.088,04</b> | <b>112.289.088,04</b> |
| <b>Total da Empresa:</b> |          |                     |                     |                                | <b>245.975.859,06</b> | <b>245.975.859,06</b> |
| <b>Total Geral:</b>      |          |                     |                     |                                | <b>245.975.859,06</b> | <b>245.975.859,06</b> |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7324 1.1.1.1.01.002.3000 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão              |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 02/06/2020 | 3350 | 2571510 | 0,00          | 167,00        | -157,00C      | TAR CTA EMP MENSAL 05/20      |
|            | 3350 | 2573581 | 5,76          | 0,00          | -151,24C      | RESGATE APLIC AUTOM 32100-1   |
|            | 3350 | 2573582 | 161,24        | 0,00          | 10,00D        | RESGATE APLIC AUTOM 32100-1   |
|            |      |         | <b>167,00</b> | <b>167,00</b> | <b>10,00D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b> |

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 01/06/2020 | 3350 | 2571493 | 0,00         | 7,80          | 2,20D        | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571494 | 0,00         | 3,90          | -1,70C       | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571495 | 0,00         | 3,90          | -5,60C       | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571496 | 0,00         | 7,80          | -13,40C      | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571497 | 0,00         | 3,90          | -17,30C      | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571498 | 0,00         | 7,80          | -25,10C      | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571499 | 0,00         | 27,30         | -52,40C      | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571500 | 0,00         | 3,90          | -56,30C      | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571501 | 0,00         | 3,90          | -60,20C      | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571502 | 0,00         | 7,80          | -68,00C      | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571503 | 0,00         | 7,80          | -75,80C      | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571504 | 0,00         | 3,90          | -79,70C      | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571645 | 0,00         | 139,00        | -218,70C     | TX DE ALTERAÇÃO RAZAO SOCIAL CREMEGO  |
|            | 3350 | 2572449 | 0,00         | 60.500,00     | -60.718,70C  | 8 PROC 2020000303328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 365712                  |
|            | 3350 | 2572450 | 0,00         | 5.427,60      | -66.146,30C  | 6 EDOC 2020000304022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL DE 01 COLAB CI 14559 |
|            | 3350 | 2572451 | 0,00         | 4.050,15      | -70.196,45C  | 8 PROC 2020000303526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86965        |
|            | 3350 | 2572452 | 0,00         | 3.173,88      | -73.370,33C  | 8 PROC 2020000303504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 19689                  |
|            | 3350 | 2572453 | 0,00         | 27.314,60     | -100.684,93C | 8 PROC 2020000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9887             |
|            | 3350 | 2572454 | 0,00         | 179.323,06    | -280.007,99C | 8 PROC 2020000303842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 53              |
|            | 3350 | 2572455 | 0,00         | 325,00        | -280.332,99C | 8 2020000303583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3348            |
|            | 3350 | 2572456 | 0,00         | 844,17        | -281.177,16C | 8 2020000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1477               |
|            | 3350 | 2572457 | 0,00         | 149.981,00    | -431.158,16C | 8 2020000303809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREDMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1015       |
|            | 3350 | 2572458 | 0,00         | 84.108,25     | -515.266,41C | 7 - 2020000303442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041811889                |
|            | 3350 | 2572459 | 0,00         | 368.085,90    | -883.352,31C | 8 - 2020000303805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 545          |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 01/06/2020 | 3350 | 2572460 | 0,00         | 821.022,64    | -1.704.374,95 C | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1191                      |
|            | 3350 | 2572461 | 0,00         | 120.878,80    | -1.825.253,75 C | 8 - 2020000303673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 369                 |
|            | 3350 | 2572462 | 0,00         | 33.234,00     | -1.858.487,75 C | 8 PROC 2020000303830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3042     |
|            | 3350 | 2572463 | 0,00         | 24.775,58     | -1.883.263,33 C | 8 PROC 2020000303709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1212096 |
|            | 3350 | 2572464 | 0,00         | 2.815,50      | -1.886.078,83 C | 8 2020000303753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 173                   |
|            | 3350 | 2572465 | 0,00         | 11.119,35     | -1.897.198,18 C | PROCESSO 3502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1468            |
|            | 3350 | 2572466 | 0,00         | 95,00         | -1.897.293,18 C | 8 PROC 2020000303407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2639    |
|            | 3350 | 2572467 | 0,00         | 441,62        | -1.897.734,80 C | 8 2020000303579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3349         |
|            | 3350 | 2572468 | 0,00         | 2.512,00      | -1.900.246,80 C | 8 PROC 2020000303770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 4564156              |
|            | 3350 | 2572469 | 0,00         | 37.368,00     | -1.937.614,80 C | 8 PROC 2020000304056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 22     |
|            | 3350 | 2572470 | 0,00         | 10.437,61     | -1.948.052,41 C | 8 PROC 2020000303633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2036        |
|            | 3350 | 2572471 | 0,00         | 26.417,55     | -1.974.469,96 C | 8 PROC 2020000303531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 412 |
|            | 3350 | 2572472 | 0,00         | 7.449,40      | -1.981.919,36 C | 6 EDOC 2020000304025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(WAGNER) CI 14565    |
|            | 3350 | 2572473 | 0,00         | 14.373,31     | -1.996.292,67 C | 8 EDOC 2020000303623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 118515         |
|            | 3350 | 2572474 | 0,00         | 513,00        | -1.996.805,67 C | 8 2020000303417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2640         |
|            | 3350 | 2572475 | 0,00         | 2.652,00      | -1.999.457,67 C | 8 PROC 2020000303323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 232513      |
|            | 3350 | 2572476 | 0,00         | 202.982,50    | -2.202.440,17 C | 8 PROC 2020000303979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1493     |
|            | 3350 | 2572477 | 0,00         | 11.250,00     | -2.213.690,17 C | 8 PROC 2020000304001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2565       |
|            | 3350 | 2572478 | 0,00         | 266.532,50    | -2.480.222,67 C | 8 2020000303808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS                      |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 01/06/2020 | 3350 | 2572479 | 0,00         | 204.626,36    | -2.684.849,03 C | 8 2020000303598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 59         |
|            | 3350 | 2573434 | 2.682.856,20 | 0,00          | -1.992,83 C     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573492 | 0,66         | 0,00          | -1.992,17 C     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573493 | 1.013,96     | 0,00          | -978,21 C       | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573522 | 0,46         | 0,00          | -977,75 C       | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573523 | 818,82       | 0,00          | -158,93 C       | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573643 | 168,82       | 0,00          | 9,89 D          | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573644 | 0,11         | 0,00          | 10,00 D         | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
| 02/06/2020 | 3350 | 2571505 | 0,00         | 3,90          | 6,10 D          | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571506 | 0,00         | 3,90          | 2,20 D          | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571507 | 0,00         | 7,80          | -5,60 C         | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571508 | 0,00         | 167,00        | -172,60 C       | TAR CTA EMP MENSAL 05/20  |
|            | 3350 | 2571509 | 0,00         | 4,80          | -177,40 C       | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA  |
|            | 3350 | 2572480 | 0,00         | 65.664,00     | -65.841,40 C    | 8 2020000304105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 24         |
|            | 3350 | 2572481 | 0,00         | 4.600,00      | -70.441,40 C    | 8 PROC 2020000303711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20708           |
|            | 3350 | 2572482 | 0,00         | 61.727,12     | -132.168,52 C   | 8 PROC 2020000303676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 150       |
|            | 3350 | 2572483 | 0,00         | 1.180,00      | -133.348,52 C   | 8 PROC 2020000303800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5499         |
|            | 3350 | 2572484 | 0,00         | 3.500,00      | -136.848,52 C   | 8 2020000303864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 4060                 |
|            | 3350 | 2572485 | 0,00         | 7.562,59      | -144.411,11 C   | 6 EDOC 2020000304074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(FERNANDO) CI 14698 |
|            | 3350 | 2573433 | 144.323,20   | 0,00          | -87,91 C        | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573520 | 0,05         | 0,00          | -87,86 C        | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573521 | 97,86        | 0,00          | 10,00 D         | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
| 03/06/2020 | 3350 | 2571512 | 0,00         | 3,90          | 6,10 D          | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571513 | 0,00         | 11,70         | -5,60 C         | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571514 | 0,00         | 3,90          | -9,50 C         | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571515 | 0,00         | 3,90          | -13,40 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571516 | 0,00         | 3,90          | -17,30 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571517 | 0,00         | 3,90          | -21,20 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2572486 | 0,00         | 25,00         | -46,20 C        | 8 PROC 2020000303868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12286            |
|            | 3350 | 2572487 | 0,00         | 79,75         | -125,95 C       | 8 - 2020000303901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4181                   |
|            | 3350 | 2572488 | 0,00         | 76.464,00     | -76.589,95 C    | 8 PROC 2020000304131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 27    |
|            | 3350 | 2572489 | 0,00         | 7.334,80      | -83.924,75 C    | 8 PROC 2020000303572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 308175 |
|            | 3350 | 2572490 | 0,00         | 3.266,93      | -87.191,68 C    | 6 EDOC 2020000303959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
|            |      |         |              |               |               | CI 28261  |
| 03/06/2020 | 3350 | 2572491 | 0,00         | 254,50        | -87.446,18 C  | 8 2020000303755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4180                   |
|            | 3350 | 2572492 | 0,00         | 16.347,03     | -103.793,21 C | 8 2020000303625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1479762                      |
|            | 3350 | 2572493 | 0,00         | 960,00        | -104.753,21 C | 8 PROC 2020000303806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROBERVAL LIMA RIBEIRO 16                 |
|            | 3350 | 2572494 | 0,00         | 2.088,00      | -106.841,21 C | 8 PROC 2020000303820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 762     |
|            | 3350 | 2572495 | 0,00         | 10.020,00     | -116.861,21 C | 8 2020000303827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 962      |
|            | 3350 | 2572496 | 0,00         | 104,00        | -116.965,21 C | 8 - 2020000303818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 961    |
|            | 3350 | 2572497 | 0,00         | 4.000,00      | -120.965,21 C | 8 2020000304146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 150               |
|            | 3350 | 2573432 | 118.578,45   | 0,00          | -2.386,76 C   | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573518 | 1,43         | 0,00          | -2.385,33 C   | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573519 | 2.395,33     | 0,00          | 10,00 D       | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
| 04/06/2020 | 3350 | 2571518 | 0,00         | 3,90          | 6,10 D        | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571519 | 0,00         | 3,90          | 2,20 D        | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571520 | 0,00         | 3,90          | -1,70 C       | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571521 | 0,00         | 3,90          | -5,60 C       | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571522 | 0,00         | 3,90          | -9,50 C       | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571523 | 0,00         | 3,90          | -13,40 C      | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571524 | 0,00         | 3,90          | -17,30 C      | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571654 | 320,00       | 0,00          | 302,70 D      | RECE CRED UNIMED COLAB GRAZIELLA FERN CI.30218  |
|            | 3350 | 2572498 | 0,00         | 194.308,00    | -194.005,30 C | 8 PROC 2020000303965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 277        |
|            | 3350 | 2572499 | 0,00         | 437,00        | -194.442,30 C | 8 PROC 2020000303524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2642 |
|            | 3350 | 2572500 | 0,00         | 787,15        | -195.229,45 C | 8 PROC 2020000303692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3352 |
|            | 3350 | 2572501 | 0,00         | 20.202,63     | -215.432,08 C | 6 - 20200003.03959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 05 COLAB CI 28265           |
|            | 3350 | 2572502 | 0,00         | 6.297,60      | -221.729,68 C | 8 PROC 2020000303870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28172        |
|            | 3350 | 2572503 | 0,00         | 6.968,88      | -228.698,56 C | 8 - 20200003.03756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28171          |
|            | 3350 | 2572504 | 0,00         | 1.447,13      | -230.145,69 C | 8 2020000303629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501892343     |
|            | 3350 | 2572505 | 0,00         | 636.967,50    | -867.113,19 C | 8 PROC 2020000303726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 176 |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 04/06/2020 | 3350 | 2572506 | 0,00         | 4.803,13      | -871.916,32 C   | 6 - 20200003.04036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJEITADO DE 03 COLAB CI 29494             |
|            | 3350 | 2573425 | 0,00         | 1.429,36      | -873.345,68 C   | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            | 3350 | 2573431 | 873.355,68   | 0,00          | 10,00 D         | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |
| 05/06/2020 | 3350 | 2571525 | 0,00         | 7,80          | 2,20 D          | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571526 | 0,00         | 7,80          | -5,60 C         | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571527 | 0,00         | 7,80          | -13,40 C        | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571528 | 0,00         | 3,90          | -17,30 C        | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571529 | 0,00         | 3,90          | -21,20 C        | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571530 | 0,00         | 3,90          | -25,10 C        | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571531 | 0,00         | 7,80          | -32,90 C        | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571532 | 0,00         | 3,90          | -36,80 C        | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571533 | 0,00         | 3,90          | -40,70 C        | TAR TED SISPAG3,90   |
|            | 3350 | 2571534 | 0,00         | 3,90          | -44,60 C        | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571653 | 375,99       | 0,00          | 331,39 D        | RECEB UNIMED COLAB LOURDES MATINA MAT 6020 CI30407   |
|            | 3350 | 2572507 | 0,00         | 572,40        | -241,01 C       | 8 2020000303571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 497                     |
|            | 3350 | 2572508 | 0,00         | 1.809,22      | -2.050,23 C     | 6 EDOC 2020000304034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 05/20 CI 14579 |
|            | 3350 | 2572509 | 0,00         | 41.700,00     | -43.750,23 C    | 8 PROC 2020000303950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37905                    |
|            | 3350 | 2572510 | 0,00         | 4.089,15      | -47.839,38 C    | 8 PROC 2020000303762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118298              |
|            | 3350 | 2572511 | 0,00         | 758.704,75    | -806.544,13 C   | 36 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 05.20                               |
|            | 3350 | 2572512 | 0,00         | 1.099,44      | -807.643,57 C   | 8 - 2020000303715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12973               |
|            | 3350 | 2572513 | 0,00         | 3.987,45      | -811.631,02 C   | 8 PROC 2020000303759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9332                |
|            | 3350 | 2572514 | 0,00         | 353,28        | -811.984,30 C   | 8 2020000303705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22841                               |
|            | 3350 | 2572515 | 0,00         | 1.675,00      | -813.659,30 C   | 8 - 2020000303871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 178                           |
|            | 3350 | 2572516 | 0,00         | 1.581,48      | -815.240,78 C   | 8 PROC 2020000303718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12970            |
|            | 3350 | 2572517 | 0,00         | 846.482,73    | -1.661.723,51 C | 8 - 2020000303972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 7                    |
|            | 3350 | 2572518 | 0,00         | 828,80        | -1.662.552,31 C | 8 PROC 2020000303821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82611                    |
|            | 3350 | 2572519 | 0,00         | 382.985,01    | -2.045.537,32 C | 8 PROC 2020000304060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DOS MÉD                                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 05/06/2020 | 3350 | 2572520 | 0,00         | 25.527,69     | -2.071.065,01 C | 6 - 2020000304108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 02 COLAB(JESSICA E TIAGO) CI 29486 CI 29486   |
|            | 3350 | 2572521 | 0,00         | 220,25        | -2.071.285,26 C | 6 - 2020000303913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISOES COMP 1 COLAB (IZAIAS) CI 29497  |
|            | 3350 | 2572522 | 0,00         | 586,68        | -2.071.871,94 C | 6 - 2020000304128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIFERENÇA SALARIAL 4 COLAB REF MAIO.2020 CI 29617   |
|            | 3350 | 2572523 | 0,00         | 10.482,98     | -2.082.354,92 C | 6 - 2020000304153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO RESCISÃO KASSIO CI 29767  |
|            | 3350 | 2572524 | 0,00         | 4.245,00      | -2.086.599,92 C | 8 - 2020000303818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 969  |
|            | 3350 | 2572525 | 0,00         | 6.000,00      | -2.092.599,92 C | 8 - 2020000303649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501892012   |
|            | 3350 | 2572526 | 0,00         | 256.483,26    | -2.349.083,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16198   |
|            | 3350 | 2572527 | 0,00         | 569,76        | -2.349.652,94 C | 8 - 2020000303714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37936   |
|            | 3350 | 2572528 | 0,00         | 13.779,87     | -2.363.432,81 C | 6 EDOC 2020000304022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL DE 06 COLAB CI 14559   |
|            | 3350 | 2572529 | 0,00         | 1.164,00      | -2.364.596,81 C | 8 2020000303822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82610  |
|            | 3350 | 2573415 | 1.099,44     | 0,00          | -2.363.497,37 C | ESTORNO 8 - 2020000303715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12973 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/06/2020 |
|            | 3350 | 2573430 | 167.036,50   | 0,00          | -2.196.460,87 C | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573600 | 2.199.049,04 | 0,00          | 2.588,17 D      | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573708 | 0,00         | 1.478,73      | 1.109,44 D      | APLICACAO AUTOM 32200-9   |
| 08/06/2020 | 3350 | 2571535 | 0,00         | 7,80          | 1.101,64 D      | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571536 | 0,00         | 7,80          | 1.093,84 D      | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571537 | 0,00         | 7,80          | 1.086,04 D      | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2572530 | 0,00         | 224,73        | 861,31 D        | 8 2020000303857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2036   |
|            | 3350 | 2572531 | 0,00         | 1.703,89      | -842,58 C       | 6 - 2020000304153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO RESCISÃO MIRIAN CI 29767  |
|            | 3350 | 2572532 | 0,00         | 9.600,00      | -10.442,58 C    | 8 PROC 2020000303764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118520   |
|            | 3350 | 2572533 | 0,00         | 3.049,00      | -13.491,58 C    | 8 - 2020000303617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 703  |
|            | 3350 | 2572534 | 0,00         | 1.117,80      | -14.609,38 C    | 8 - 2020000303697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
|            |      |         |              |               |                 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118517  |
| 08/06/2020 | 3350 | 2572535 | 0,00         | 758,40        | -15.367,78 C    | 8 - 2020000303874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WERBRAN DIST DE MED LTDA 483474                       |
|            | 3350 | 2572536 | 0,00         | 2.875,00      | -18.242,78 C    | 8 PROC 2020000303683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9079         |
|            | 3350 | 2572537 | 0,00         | 3.281,26      | -21.524,04 C    | 6 EDOC 2020000303959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(NYARA) CI 28261            |
|            | 3350 | 2572538 | 0,00         | 9.120,00      | -30.644,04 C    | 8 PROC 2020000303694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1095221        |
|            | 3350 | 2572539 | 0,00         | 1.970,00      | -32.614,04 C    | 8 - 2020000304061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330              |
|            | 3350 | 2572540 | 0,00         | 417,00        | -33.031,04 C    | 8 PROC 2020000303951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11519              |
|            | 3350 | 2572541 | 0,00         | 12.000,00     | -45.031,04 C    | 8 PROC 2020000304088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 434507                      |
|            | 3350 | 2572542 | 0,00         | 25.855,50     | -70.886,54 C    | 8 2020000303921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10780              |
|            | 3350 | 2572543 | 0,00         | 1.300,00      | -72.186,54 C    | 8 PROC 2020000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICAÇÃO CLIN LTDA EPP 7238                   |
|            | 3350 | 2572544 | 0,00         | 6.921,50      | -79.108,04 C    | 8 PROC 2020000303685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142240              |
|            | 3350 | 2572545 | 0,00         | 12.288,00     | -91.396,04 C    | 8 PROC 2020000303694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1095272        |
|            | 3350 | 2573577 | 0,00         | 1.406,53      | -92.802,57 C    | APLICACAO AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573599 | 92.812,57    | 0,00          | 10,00 D         | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
| 09/06/2020 | 3350 | 2571538 | 0,00         | 3,90          | 6,10 D          | TAR DOC SISPA   |
|            | 3350 | 2571539 | 0,00         | 3,90          | 2,20 D          | TAR TED SISPA   |
|            | 3350 | 2571540 | 0,00         | 3,90          | -1,70 C         | TAR DOC SISPA   |
|            | 3350 | 2571644 | 0,00         | 13.839,01     | -13.840,71 C    | PGTO RECLAM TRAB DELCIDIO VILELA GODOY FILHO  |
|            | 3350 | 2571655 | 2.675.858,83 | 0,00          | 2.662.018,12 D  | TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9   |
|            | 3350 | 2571656 | 2.000.000,00 | 0,00          | 4.662.018,12 D  | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  |
|            | 3350 | 2571657 | 9.992.495,17 | 0,00          | 14.654.513,29 D | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  |
|            | 3350 | 2572546 | 0,00         | 2.112,73      | 14.652.400,56 D | 6 - 2020000304249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(RAFAELA DE OLIVEIRA) CI 30535 |
|            | 3350 | 2572547 | 0,00         | 462,50        | 14.651.938,06 D | 8 - 2020000304052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 45404          |
|            | 3350 | 2572548 | 0,00         | 731,50        | 14.651.206,56 D | 8 PROC 2020000303888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND EMP SERV CONT 1965                            |
|            | 3350 | 2572549 | 0,00         | 918,00        | 14.650.288,56 D | 8 2020000303766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP                        |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
|            |      |         |              |               |                 | LTDA 121399  |
| 09/06/2020 | 3350 | 2572550 | 0,00         | 32.200,00     | 14.618.088,56 D | 8 2020000302968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL  |
|            | 3350 | 2572551 | 0,00         | 8.458,80      | 14.609.629,76 D | 8 2020000303879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 75503                           |
|            | 3350 | 2572552 | 0,00         | 10.500,00     | 14.599.129,76 D | 8 PROC 2020000303993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 448102                           |
|            | 3350 | 2573491 | 0,00         | 14.666.612,62 | -67.482,86 C    | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            | 3350 | 2573597 | 13.839,26    | 0,00          | -53.643,60 C    | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |
|            | 3350 | 2573598 | 53.653,60    | 0,00          | 10,00 D         | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |
| 10/06/2020 | 3350 | 2571541 | 0,00         | 3,90          | 6,10 D          | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571542 | 0,00         | 3,90          | 2,20 D          | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571543 | 0,00         | 3,90          | -1,70 C         | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571544 | 0,00         | 3,90          | -5,60 C         | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571545 | 0,00         | 3,90          | -9,50 C         | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571651 | 390,00       | 0,00          | 380,50 D        | RECEB LUCIRLEY R S MOREIRA MAT. 6225 CI 31598  |
|            | 3350 | 2571652 | 479,46       | 0,00          | 859,96 D        | RECEB UNIMED VILSON VERRISIMO MAT 6619   |
|            | 3350 | 2572553 | 0,00         | 139,90        | 720,06 D        | 8 2020000304269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO AD. VT 06/2020                             |
|            | 3350 | 2572554 | 0,00         | 688,94        | 31,12 D         | 8 PROC 2020000303999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 434                   |
|            | 3350 | 2572555 | 0,00         | 3.920,00      | -3.888,88 C     | 8 PROC 2020000304062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1859                      |
|            | 3350 | 2572556 | 0,00         | 4.459,00      | -8.347,88 C     | 9 - 2020000304268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE CI 30710 SIND 05/2020 |
|            | 3350 | 2572557 | 0,00         | 4.230,22      | -12.578,10 C    | 46 - 2020000304295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161040902502960                   |
|            | 3350 | 2572558 | 0,00         | 59,00         | -12.637,10 C    | 8 PROC 2020000303995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 978                |
|            | 3350 | 2572559 | 0,00         | 20.876,07     | -33.513,17 C    | 26 - 2020000304282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISÃO DE 06 COLAB CI 30828                         |
|            | 3350 | 2572560 | 0,00         | 5.900,00      | -39.413,17 C    | 8 PROC 2020000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 75640                          |
|            | 3350 | 2572561 | 0,00         | 66.960,00     | -106.373,17 C   | 8 PROC 2020000304265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 32                 |
|            | 3350 | 2572562 | 0,00         | 14.929,64     | -121.302,81 C   | 9 - 2020000304268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIENF - SIND DE ENFERMAGEM GOIAS SIND 05/2020              |
|            | 3350 | 2572563 | 0,00         | 4.872,21      | -126.175,02 C   | 6 EDOC 2020000303959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(CLAUDIA) CI 28261               |
|            | 3350 | 2572564 | 0,00         | 1.458,74      | -127.633,76 C   | 26 - 2020000304309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISOES COMP 1 COLAB (DAIANY) CI 30982          |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
| 10/06/2020 | 3350 | 2572565 | 0,00         | 0,47          | -127.634,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-525624 |
|            | 3350 | 2572566 | 0,00         | 24,00         | -127.658,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-12923  |
|            | 3350 | 2572567 | 0,00         | 35,94         | -127.694,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2583   |
|            | 3350 | 2572568 | 0,00         | 35,94         | -127.730,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2580   |
|            | 3350 | 2572569 | 0,00         | 35,94         | -127.766,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2581   |
|            | 3350 | 2572570 | 0,00         | 84,46         | -127.850,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-405    |
|            | 3350 | 2572571 | 0,00         | 84,46         | -127.934,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-406    |
|            | 3350 | 2572572 | 0,00         | 84,46         | -128.019,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-404    |
|            | 3350 | 2572573 | 0,00         | 126,12        | -128.145,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-655    |
|            | 3350 | 2572574 | 0,00         | 132,86        | -128.278,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1059   |
|            | 3350 | 2572575 | 0,00         | 141,80        | -128.420,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4208   |
|            | 3350 | 2572576 | 0,00         | 141,80        | -128.562,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4191   |
|            | 3350 | 2572577 | 0,00         | 146,67        | -128.708,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-24907  |
|            | 3350 | 2572578 | 0,00         | 172,00        | -128.880,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-528063 |
|            | 3350 | 2572579 | 0,00         | 175,16        | -129.055,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2134   |
|            | 3350 | 2572580 | 0,00         | 181,67        | -129.237,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10195  |
|            | 3350 | 2572581 | 0,00         | 204,24        | -129.441,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1078   |
|            | 3350 | 2572582 | 0,00         | 228,60        | -129.670,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1469   |
|            | 3350 | 2572583 | 0,00         | 243,84        | -129.914,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4226   |
|            | 3350 | 2572584 | 0,00         | 254,27        | -130.168,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-25074  |
|            | 3350 | 2572585 | 0,00         | 275,26        | -130.443,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-407    |
|            | 3350 | 2572586 | 0,00         | 290,77        | -130.734,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49     |
|            | 3350 | 2572587 | 0,00         | 325,30        | -131.059,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42     |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
| 10/06/2020 | 3350 | 2572588 | 0,00         | 366,94        | -131.426,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-196    |
|            | 3350 | 2572589 | 0,00         | 498,95        | -131.925,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-528064 |
|            | 3350 | 2572590 | 0,00         | 579,56        | -132.505,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-528058 |
|            | 3350 | 2572591 | 0,00         | 582,03        | -133.087,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-550    |
|            | 3350 | 2572592 | 0,00         | 643,68        | -133.730,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-61     |
|            | 3350 | 2572593 | 0,00         | 770,71        | -134.501,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10694  |
|            | 3350 | 2572594 | 0,00         | 784,98        | -135.286,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-164    |
|            | 3350 | 2572595 | 0,00         | 1.220,53      | -136.507,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-149    |
|            | 3350 | 2572596 | 0,00         | 1.243,49      | -137.750,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20810  |
|            | 3350 | 2572597 | 0,00         | 1.939,40      | -139.690,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-140    |
|            | 3350 | 2572598 | 0,00         | 2.995,28      | -142.685,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50     |
|            | 3350 | 2572599 | 0,00         | 4.620,00      | -147.305,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-256    |
|            | 3350 | 2572600 | 0,00         | 4.993,88      | -152.299,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-227    |
|            | 3350 | 2572601 | 0,00         | 4.994,84      | -157.294,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-005429 |
|            | 3350 | 2572602 | 0,00         | 5.100,38      | -162.394,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9790   |
|            | 3350 | 2572603 | 0,00         | 5.580,13      | -167.974,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-005509 |
|            | 3350 | 2572604 | 0,00         | 6.971,21      | -174.945,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-238    |
|            | 3350 | 2572605 | 0,00         | 8.484,72      | -183.430,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-28     |
|            | 3350 | 2572606 | 0,00         | 9.409,48      | -192.839,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-163    |
|            | 3350 | 2572607 | 0,00         | 12.411,50     | -205.251,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-253    |
|            | 3350 | 2572608 | 0,00         | 15.271,45     | -220.522,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16196  |
|            | 3350 | 2572609 | 0,00         | 24.697,89     | -245.220,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-155    |
|            | 3350 | 2572610 | 0,00         | 39.282,55     | -284.503,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10696  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 10/06/2020 | 3350 | 2572611 | 0,00          | 158,00        | -284.661,37 C   | 8 - 2020000304004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4189                 |
|            | 3350 | 2572612 | 0,00          | 2.800,00      | -287.461,37 C   | 8 PROC 2020000303051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 75701           |
|            | 3350 | 2572613 | 0,00          | 225,78        | -287.687,15 C   | 8 PROC 2020000303905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11403 |
|            | 3350 | 2572614 | 0,00          | 72.488,92     | -360.176,07 C   | 6 - 2020000304296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 19 COLAB CI 30921            |
|            | 3350 | 2573422 | 1.429,36      | 0,00          | -358.746,71 C   | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573423 | 0,01          | 0,00          | -358.746,70 C   | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573426 | 589,49        | 0,00          | -358.157,21 C   | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573427 | 0,02          | 0,00          | -358.157,19 C   | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573461 | 1.929,97      | 0,00          | -356.227,22 C   | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573462 | 0,03          | 0,00          | -356.227,19 C   | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573464 | 1.509,08      | 0,00          | -354.718,11 C   | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573465 | 0,74          | 0,00          | -354.717,37 C   | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573467 | 320,23        | 0,00          | -354.397,14 C   | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573468 | 0,19          | 0,00          | -354.396,95 C   | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573470 | 4.857,76      | 0,00          | -349.539,19 C   | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573471 | 2,50          | 0,00          | -349.536,69 C   | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573473 | 1.153,63      | 0,00          | -348.383,06 C   | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573474 | 0,04          | 0,00          | -348.383,02 C   | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573485 | 29,27         | 0,00          | -348.353,75 C   | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573486 | 14.635.742,45 | 0,00          | 14.287.388,70 D | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573516 | 10,69         | 0,00          | 14.287.399,39 D | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573517 | 15.595,73     | 0,00          | 14.302.995,12 D | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573528 | 831,16        | 0,00          | 14.303.826,28 D | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573529 | 0,33          | 0,00          | 14.303.826,61 D | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573552 | 608,12        | 0,00          | 14.304.434,73 D | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573553 | 0,01          | 0,00          | 14.304.434,74 D | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573576 | 1.406,53      | 0,00          | 14.305.841,27 D | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573659 | 0,00          | 14.307.310,00 | -1.468,73 C     | APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9  |
|            | 3350 | 2573707 | 1.478,73      | 0,00          | 10,00 D         | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
| 12/06/2020 | 3350 | 2571546 | 0,00          | 7,80          | 2,20 D          | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571547 | 0,00          | 27,30         | -25,10 C        | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571548 | 0,00          | 3,90          | -29,00 C        | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571549 | 0,00          | 7,80          | -36,80 C        | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571550 | 0,00          | 3,90          | -40,70 C        | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571551 | 0,00          | 3,90          | -44,60 C        | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571552 | 0,00          | 3,90          | -48,50 C        | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571553 | 0,00          | 3,90          | -52,40 C        | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571554 | 0,00          | 7,80          | -60,20 C        | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571555 | 0,00          | 3,90          | -64,10 C        | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571556 | 0,00          | 3,90          | -68,00 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571557 | 0,00          | 3,90          | -71,90 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571558 | 0,00          | 3,90          | -75,80 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571559 | 0,00          | 39,00         | -114,80 C       | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571560 | 0,00          | 3,90          | -118,70 C       | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571561 | 0,00          | 7,80          | -126,50 C       | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571562 | 0,00          | 11,70         | -138,20 C       | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571650 | 3.000,00      | 0,00          | 2.861,80 D      | RECEB UNIMED SELIZETE O B MIRANDA MAT5120 CI31267   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
| 12/06/2020 | 3350 | 2572615 | 0,00         | 275,48        | 2.586,32 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52740                      |
|            | 3350 | 2572616 | 0,00         | 133,83        | 2.452,49 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52738                      |
|            | 3350 | 2572617 | 0,00         | 21,89         | 2.430,60 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52741                      |
|            | 3350 | 2572618 | 0,00         | 3.790,50      | -1.359,90 C   | 8 2020000303879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 10752                          |
|            | 3350 | 2572619 | 0,00         | 12.750,00     | -14.109,90 C  | 8 - 2020000303747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452083  |
|            | 3350 | 2572620 | 0,00         | 143,20        | -14.253,10 C  | 8 - 2020000303883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 333471                     |
|            | 3350 | 2572621 | 0,00         | 5.872,75      | -20.125,85 C  | 8 - 2020000303889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 45          |
|            | 3350 | 2572622 | 0,00         | 24.729,60     | -44.855,45 C  | 8 PROC 2020000303686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2765      |
|            | 3350 | 2572623 | 0,00         | 2.820,00      | -47.675,45 C  | 8 2020000303723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38084         |
|            | 3350 | 2572624 | 0,00         | 1.679,30      | -49.354,75 C  | 8 PROC 2020000303867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437815 |
|            | 3350 | 2572625 | 0,00         | 3.888,00      | -53.242,75 C  | 8 PROC 2020000304016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 45170 |
|            | 3350 | 2572626 | 0,00         | 1.560,00      | -54.802,75 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 44870                      |
|            | 3350 | 2572627 | 0,00         | 1.626,30      | -56.429,05 C  | 8 PROC 2020000304190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 672  |
|            | 3350 | 2572628 | 0,00         | 1.999,36      | -58.428,41 C  | 8 PROC 2020000304181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 17073                |
|            | 3350 | 2572629 | 0,00         | 480,00        | -58.908,41 C  | 8 2020000303767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215063     |
|            | 3350 | 2572630 | 0,00         | 4.688,75      | -63.597,16 C  | 8 PROC 2020000304003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 446      |
|            | 3350 | 2572631 | 0,00         | 7.150,13      | -70.747,29 C  | 8 2020000304191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5828             |
|            | 3350 | 2572632 | 0,00         | 16.955,25     | -87.702,54 C  | 8 2020000304085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 201                   |
|            | 3350 | 2572633 | 0,00         | 20.244,71     | -107.947,25 C | 8 EDOC 2020000304107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 168  |
|            | 3350 | 2572634 | 0,00         | 242.673,77    | -350.621,02 C | 8 EDOC 2020000304107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR                   |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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   |
|   |      |         |                 |               | GOIANIA LTDA 167   |
| 12/06/2020  | 3350 | 2572635 | 0,00            | 625,36        | -351.246,38 C 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437080         |
|   | 3350 | 2572636 | 0,00            | 8,05          | -351.254,43 C 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437081         |
|   | 3350 | 2572637 | 0,00            | 15,34         | -351.269,77 C 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437082         |
|   | 3350 | 2572638 | 0,00            | 15,34         | -351.285,11 C 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437083         |
|   | 3350 | 2572639 | 0,00            | 21,89         | -351.307,00 C 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437090         |
|   | 3350 | 2572640 | 0,00            | 1.054,91      | -352.361,91 C 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437091         |
|   | 3350 | 2572641 | 0,00            | 235,88        | -352.597,79 C 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437092         |
|   | 3350 | 2572642 | 0,00            | 275,48        | -352.873,27 C 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437228         |
|   | 3350 | 2572643 | 0,00            | 232.886,16    | -585.759,43 C 8 PROC 2020000303774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 32        |
|   | 3350 | 2572644 | 0,00            | 273,45        | -586.032,88 C 8 EDOC 2020000304116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 228082 |
|   | 3350 | 2572645 | 0,00            | 6.225,11      | -592.257,99 C 8 EDOC 2020000304199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1110                   |
|   | 3350 | 2572646 | 0,00            | 75.382,50     | -667.640,49 C 8 PROC 2020000304241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 54               |
|   | 3350 | 2572647 | 0,00            | 1.207,50      | -668.847,99 C 8 PROC 2020000304091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1209505     |
|   | 3350 | 2572648 | 0,00            | 6.564,40      | -675.412,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2253                              |
|   | 3350 | 2572649 | 0,00            | 634,00        | -676.046,39 C 8 PROC 2020000304007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2269         |
|   | 3350 | 2572650 | 0,00            | 54.864,00     | -730.910,39 C 8 PROC 2020000304313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 33         |
|   | 3350 | 2572651 | 0,00            | 4.624,86      | -735.535,25 C 8 2020000304010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RMJ ELEVADORES EIRELI 1150                           |
|   | 3350 | 2572652 | 0,00            | 151.286,20    | -886.821,45 C 8 PROC 2020000304216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 630       |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 12/06/2020 | 3350 | 2572653 | 0,00         | 8.954,40      | -895.775,85 C   | 8 PROC 2020000303749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 383479           |
|            | 3350 | 2572654 | 0,00         | 330,00        | -896.105,85 C   | 8 PROC 2020000304012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 865        |
|            | 3350 | 2572655 | 0,00         | 85.166,49     | -981.272,34 C   | 8 2020000304043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 258          |
|            | 3350 | 2572656 | 0,00         | 1.999,84      | -983.272,18 C   | 8 PROC 2020000303884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 155367             |
|            | 3350 | 2572657 | 0,00         | 1.014,09      | -984.286,27 C   | 8 EDOC 2020000303860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2604       |
|            | 3350 | 2572658 | 0,00         | 162.367,82    | -1.146.654,09 C | 8 2020000304136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2411      |
|            | 3350 | 2572659 | 0,00         | 1.094,80      | -1.147.748,89 C | 8 PROC 2020000304006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241246  |
|            | 3350 | 2572660 | 0,00         | 1.099,44      | -1.148.848,33 C | 8 - 2020000303715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12973    |
|            | 3350 | 2572661 | 0,00         | 27.291,89     | -1.176.140,22 C | 8 2020000304191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5827             |
|            | 3350 | 2572662 | 0,00         | 1.819,10      | -1.177.959,32 C | 8 PROC 2020000303404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434392 |
|            | 3350 | 2572663 | 0,00         | 3.998,40      | -1.181.957,72 C | 8 PROC 2020000304069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20942           |
|            | 3350 | 2572664 | 0,00         | 16.600,68     | -1.198.558,40 C | 8 PROC 2020000304126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 63                |
|            | 3350 | 2572665 | 0,00         | 13.177,20     | -1.211.735,60 C | 8 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2914                    |
|            | 3350 | 2572666 | 0,00         | 3.748,92      | -1.215.484,52 C | 8 PROC 2020000304019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2900      |
|            | 3350 | 2572667 | 0,00         | 1.307,52      | -1.216.792,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2879                           |
|            | 3350 | 2572668 | 0,00         | 11.261,10     | -1.228.053,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2833                           |
|            | 3350 | 2572669 | 0,00         | 850,56        | -1.228.903,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2772                           |
|            | 3350 | 2572670 | 0,00         | 25.370,55     | -1.254.274,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2764                           |
|            | 3350 | 2572671 | 0,00         | 3.960,60      | -1.258.234,85 C | 8 PROC 2020000303689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2203    |
|            | 3350 | 2572672 | 0,00         | 415,00        | -1.258.649,85 C | 8 - 2020000303797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142525         |
|            | 3350 | 2572673 | 0,00         | 1.918,12      | -1.260.567,97 C | 8 PROC 2020000304039 PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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<br>TERMEC ENGENHARIA APLICADA<br>EIRELI 447   |
| 12/06/2020 | 3350 | 2572674 | 0,00         | 8.711,92      | -1.269.279,89 C | 8 - 2020000304009 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>DIAMED LATINO AMERICA SA 121846                   |
|            | 3350 | 2572675 | 0,00         | 614.308,35    | -1.883.588,24 C | 8 PROC 2020000303954 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV<br>LTDA 10811  |
|            | 3350 | 2572676 | 0,00         | 7.560,00      | -1.891.148,24 C | 8 2020000304015 PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI &<br>QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29973             |
|            | 3350 | 2572677 | 0,00         | 3.240,00      | -1.894.388,24 C | 8 2020000304015 PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI &<br>QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30015             |
|            | 3350 | 2572678 | 0,00         | 6.727,48      | -1.901.115,72 C | 8 PROC 2020000303824 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CIRURGICA FERNANDES<br>C.M.C.H.SO.LTDA 1215062 |
|            | 3350 | 2572679 | 0,00         | 6.432,00      | -1.907.547,72 C | 8 EDOC 2020000304089 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME<br>30232     |
|            | 3350 | 2572680 | 0,00         | 720,00        | -1.908.267,72 C | 8 EDOC 2020000304089 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME<br>30275     |
|            | 3350 | 2572681 | 0,00         | 16.038,78     | -1.924.306,50 C | 8 PROC 2020000304172 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.<br>LTDA 680  |
|            | 3350 | 2572682 | 0,00         | 2.584,35      | -1.926.890,85 C | 8 PROC 2020000303873 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4854                  |
|            | 3350 | 2572683 | 0,00         | 4.531,35      | -1.931.422,20 C | 8 2020000304156 PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA<br>GOIAS UTI MOVEI LTDA 10300                     |
|            | 3350 | 2572684 | 0,00         | 2.807,04      | -1.934.229,24 C | 8 2020000304083 PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX<br>COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2930               |
|            | 3350 | 2572685 | 0,00         | 481,44        | -1.934.710,68 C | 8 2020000304083 PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX<br>COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2994               |
|            | 3350 | 2572686 | 0,00         | 561,66        | -1.935.272,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52742                          |
|            | 3350 | 2572687 | 0,00         | 275,48        | -1.935.547,82 C | 8 PROC 2020000303840 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.<br>LTDA 52739  |
|            | 3350 | 2573578 | 0,00         | 1.974,37      | -1.937.522,19 C | APLICACAO AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573596 | 1.937.532,19 | 0,00          | 10,00 D         | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
| 15/06/2020 | 3350 | 2571563 | 0,00         | 3,90          | 6,10 D          | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571564 | 0,00         | 7,80          | -1,70 C         | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571565 | 0,00         | 7,80          | -9,50 C         | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571566 | 0,00         | 3,90          | -13,40 C        | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571567 | 0,00         | 3,90          | -17,30 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571568 | 0,00         | 3,90          | -21,20 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571569 | 0,00         | 7,80          | -29,00 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571570 | 0,00         | 3,90          | -32,90 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571571 | 0,00         | 3,90          | -36,80 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571572 | 0,00         | 3,90          | -40,70 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571573 | 0,00         | 3,90          | -44,60 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571649 | 1.190,00     | 0,00          | 1.145,40 D      | RECEB UNIMED FERNANDO<br>ALBUQUERQUE MAT6309 CI31453  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
| 15/06/2020 | 3350 | 2572688 | 0,00         | 18.468,00     | -17.322,60 C  | 8 2020000303829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 965886                                   |
|            | 3350 | 2572689 | 0,00         | 11.653,20     | -28.975,80 C  | 8 2020000303727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 965086                                   |
|            | 3350 | 2572690 | 0,00         | 1.549,50      | -30.525,30 C  | 8 EDOC 2020000304094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4108                   |
|            | 3350 | 2572691 | 0,00         | 6.121,47      | -36.646,77 C  | 6 - 2020000304311 AMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 02 COLAB(DIELLY E WILLISMAR) CI 30999             |
|            | 3350 | 2572692 | 0,00         | 116.000,00    | -152.646,77 C | 8 2020000304360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 151                                 |
|            | 3350 | 2572693 | 0,00         | 135.367,86    | -288.014,63 C | 8 PROC 2020000303838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119251                   |
|            | 3350 | 2572694 | 0,00         | 12.366,35     | -300.380,98 C | 9 - 20200003.04268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIR CI 30710 SIND 05/2020         |
|            | 3350 | 2572695 | 0,00         | 2.880,00      | -303.260,98 C | 8 PROC 2020000304092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 45491               |
|            | 3350 | 2572696 | 0,00         | 74.058,50     | -377.319,48 C | 26 - 2020000304330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISÃO DE 03 COLAB (FABIANA, JOSIEL E THIAGO) CI 31185 |
|            | 3350 | 2572697 | 0,00         | 9.100,00      | -386.419,48 C | 8 PROC 2020000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 76230                             |
|            | 3350 | 2572698 | 0,00         | 1.100,00      | -387.519,48 C | 8 PROC 2020000303963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINIC INFORMATICA EIRELI 567                              |
|            | 3350 | 2572699 | 0,00         | 28.860,00     | -416.379,48 C | 8 EDOC 2020000304119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2249                        |
|            | 3350 | 2572700 | 0,00         | 1.190,00      | -417.569,48 C | 8 2020000304142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 81138                               |
|            | 3350 | 2572701 | 0,00         | 1.335,86      | -418.905,34 C | 8 PROC 2020000303984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17574                       |
|            | 3350 | 2572702 | 0,00         | 6.386,90      | -425.292,24 C | 8 PROC 2020000304301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9937                    |
|            | 3350 | 2572703 | 0,00         | 2.240,00      | -427.532,24 C | 8 PROC 2020000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91136                                |
|            | 3350 | 2572704 | 0,00         | 2.240,00      | -429.772,24 C | 8 PROC 2020000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91138                                |
|            | 3350 | 2572705 | 0,00         | 2.240,00      | -432.012,24 C | 8 PROC 2020000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91140                                |
|            | 3350 | 2572706 | 0,00         | 20.773,45     | -452.785,69 C | 26 - 2020000304309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISOES COMP 1 COLAB (LARUSSE) CI 30982            |
|            | 3350 | 2572707 | 0,00         | 65.057,82     | -517.843,51 C | 46 - 2020000304345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
|            |      |         |              |               |               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>162052759502960   |
| 15/06/2020 | 3350 | 2572708 | 0,00         | 2.240,00      | -520.083,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91137  |
|            | 3350 | 2572709 | 0,00         | 2.240,00      | -522.323,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91141  |
|            | 3350 | 2572710 | 0,00         | 2.240,00      | -524.563,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91142  |
|            | 3350 | 2572711 | 0,00         | 2.240,00      | -526.803,51 C | 8 PROC 2020000303495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91139                         |
|            | 3350 | 2572712 | 0,00         | 62.100,00     | -588.903,51 C | 8 EDOC 2020000304285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2633               |
|            | 3350 | 2572713 | 0,00         | 34.459,84     | -623.363,35 C | 26 - 2020000304282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISÃO DE 02 COLAB ( REJANE E WALERIA) CI 30828 |
|            | 3350 | 2572714 | 0,00         | 2.817,96      | -626.181,31 C | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25482   |
|            | 3350 | 2572715 | 0,00         | 13.454,96     | -639.636,27 C | 8 2020000303845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215878              |
|            | 3350 | 2572716 | 0,00         | 1.475,00      | -641.111,27 C | 8 2020000304023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5545                       |
|            | 3350 | 2572717 | 0,00         | 192,00        | -641.303,27 C | 8 PROC 2020000303835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 155384                      |
|            | 3350 | 2572718 | 0,00         | 12.474,00     | -653.777,27 C | 8 PROC 2020000303721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 964108                       |
|            | 3350 | 2572719 | 0,00         | 2.419,20      | -656.196,47 C | 8 PROC 2020000303839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 966667                       |
|            | 3350 | 2572720 | 0,00         | 84.894,82     | -741.091,29 C | 8 2020000303891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119336                 |
|            | 3350 | 2572721 | 0,00         | 3.391,50      | -744.482,79 C | 8 2020000304187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2181                      |
|            | 3350 | 2572722 | 0,00         | 17.310,50     | -761.793,29 C | 8 2020000304162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 009.162.186                                      |
|            | 3350 | 2572723 | 0,00         | 2.183,40      | -763.976,69 C | 8 2020000303894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7816               |
|            | 3350 | 2572724 | 0,00         | 2.781,00      | -766.757,69 C | 8 PROC 2020000303826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 21467                        |
|            | 3350 | 2572725 | 0,00         | 20.390,40     | -787.148,09 C | 8 2020000303829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 967421                            |
|            | 3350 | 2573483 | 0,01         | 0,00          | -787.148,08 C | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 3350 | 2573484 | 1.718,43     | 0,00          | -785.429,65 C | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 3350 | 2573595 | 785.439,65   | 0,00          | 10,00 D       | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |
| 16/06/2020 | 3350 | 2572726 | 0,00         | 90,00         | -80,00 C      | 8 PROC 2020000304125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4317                |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
| 16/06/2020 | 3350 | 2572727 | 0,00         | 300,00        | -380,00 C     | 8 PROC 2020000304102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 739           |
|            | 3350 | 2572728 | 0,00         | 6.354,10      | -6.734,10 C   | 23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ADICIONAL 02/2020 02/2020                           |
|            | 3350 | 2572729 | 0,00         | 41.978,21     | -48.712,31 C  | 23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 05/2020 NF AUDITORIA 05/2020                        |
|            | 3350 | 2572730 | 0,00         | 475.700,16    | -524.412,47 C | 23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 05/2020 05/2020                                     |
|            | 3350 | 2572731 | 0,00         | 7.620,64      | -532.033,11 C | 23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ADICIONAL 04/2020 04/2020                           |
|            | 3350 | 2572732 | 0,00         | 6.581,34      | -538.614,45 C | 23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ADICIONAL 03/2020 03/2020                           |
|            | 3350 | 2573481 | 1.135,04     | 0,00          | -537.479,41 C | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 3350 | 2573482 | 0,01         | 0,00          | -537.479,40 C | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 3350 | 2573594 | 537.489,40   | 0,00          | 10,00 D       | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |
| 17/06/2020 | 3350 | 2571574 | 0,00         | 3,90          | 6,10 D        | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571575 | 0,00         | 3,90          | 2,20 D        | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2572733 | 0,00         | 3.175,26      | -3.173,06 C   | 6 - 2020000304379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(ANDREZZA PEREIRA) CI 31441 |
|            | 3350 | 2572734 | 0,00         | 2.293,20      | -5.466,26 C   | 8 2020000304133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1298056             |
|            | 3350 | 2572735 | 0,00         | 3.285,00      | -8.751,26 C   | 8 - 2020000304026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 15419        |
|            | 3350 | 2572736 | 0,00         | 17,00         | -8.768,26 C   | 8 PROC 2020000304134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 518                       |
|            | 3350 | 2573593 | 8.774,08     | 0,00          | 5,82 D        | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |
| 18/06/2020 | 3350 | 2571576 | 0,00         | 7,80          | -1,98 C       | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571577 | 0,00         | 3,90          | -5,88 C       | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571578 | 0,00         | 3,90          | -9,78 C       | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571579 | 0,00         | 7,80          | -17,58 C      | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571580 | 0,00         | 3,90          | -21,48 C      | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571648 | 2.302,52     | 0,00          | 2.281,04 D    | RECEB UNIMED C.I 32433 KEIDY FERREIRA DIAS 7102  |
|            | 3350 | 2572737 | 0,00         | 2.021,00      | 260,04 D      | 8 PROC 2020000304250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 9946        |
|            | 3350 | 2572738 | 0,00         | 2.532,40      | -2.272,36 C   | 8 PROC 2020000304163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 233931          |
|            | 3350 | 2572739 | 0,00         | 39.112,84     | -41.385,20 C  | 8 PROC 2020000304024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 35307      |
|            | 3350 | 2572740 | 0,00         | 176.688,00    | -218.073,20 C | 8 PROC 2020000304442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 36         |
|            | 3350 | 2572741 | 0,00         | 89,80         | -218.163,00 C | 8 2020000304137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2709                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
| 18/06/2020 | 3350 | 2572742 | 0,00         | 2.991,67      | -221.154,67 C | 6 - 2020000304311 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB TATTYANE BRANDAO) CI 30999 |
|            | 3350 | 2572743 | 0,00         | 319,50        | -221.474,17 C | 8 EDOC 2020000304147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12474                |
|            | 3350 | 2572744 | 0,00         | 15,00         | -221.489,17 C | 8 2020000304144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 194                      |
|            | 3350 | 2572745 | 0,00         | 464,01        | -221.953,18 C | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316671            |
|            | 3350 | 2572746 | 0,00         | 894,00        | -222.847,18 C | 8 2020000304028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 155419                      |
|            | 3350 | 2573579 | 0,00         | 2.278,47      | -225.125,65 C | APLICACAO AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573592 | 225.135,65   | 0,00          | 10,00 D       | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
| 19/06/2020 | 3350 | 2571581 | 0,00         | 3,90          | 6,10 D        | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571582 | 0,00         | 3,90          | 2,20 D        | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571583 | 0,00         | 3,90          | -1,70 C       | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571584 | 0,00         | 15,60         | -17,30 C      | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571585 | 0,00         | 7,80          | -25,10 C      | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571586 | 0,00         | 7,80          | -32,90 C      | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571642 | 2.839,98     | 0,00          | 2.807,08 D    | ESTORNO FERIAS CAELE MATOS LOPES SOUSA CI 32732   |
|            | 3350 | 2572747 | 0,00         | 299,90        | 2.507,18 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433293                          |
|            | 3350 | 2572748 | 0,00         | 1.054,91      | 1.452,27 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433295                          |
|            | 3350 | 2572749 | 0,00         | 561,66        | 890,61 D      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433297                          |
|            | 3350 | 2572750 | 0,00         | 278,92        | 611,69 D      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433299                          |
|            | 3350 | 2572751 | 0,00         | 648,11        | -36,42 C      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433301                          |
|            | 3350 | 2572752 | 0,00         | 1.085,43      | -1.121,85 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433303                          |
|            | 3350 | 2572753 | 0,00         | 905,90        | -2.027,75 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433306                          |
|            | 3350 | 2572754 | 0,00         | 780,00        | -2.807,75 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433308                          |
|            | 3350 | 2572755 | 0,00         | 1.296,22      | -4.103,97 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433310                          |
|            | 3350 | 2572756 | 0,00         | 648,11        | -4.752,08 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433313                          |
|            | 3350 | 2572757 | 0,00         | 648,11        | -5.400,19 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433316                          |
|            | 3350 | 2572758 | 0,00         | 648,11        | -6.048,30 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433318                          |
|            | 3350 | 2572759 | 0,00         | 648,11        | -6.696,41 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433319                          |
|            | 3350 | 2572760 | 0,00         | 648,11        | -7.344,52 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
|            |      |         |              |               |              | HOSPITALAR EIRELI 433321   |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572761 | 0,00         | 648,11        | -7.992,63 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433322 |
|            | 3350 | 2572762 | 0,00         | 1.296,22      | -9.288,85 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433323 |
|            | 3350 | 2572763 | 0,00         | 648,11        | -9.936,96 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433324 |
|            | 3350 | 2572764 | 0,00         | 1.296,22      | -11.233,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433325 |
|            | 3350 | 2572765 | 0,00         | 648,11        | -11.881,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433327 |
|            | 3350 | 2572766 | 0,00         | 1.120,00      | -13.001,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433329 |
|            | 3350 | 2572767 | 0,00         | 1.096,39      | -14.097,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433331 |
|            | 3350 | 2572768 | 0,00         | 288,71        | -14.386,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433332 |
|            | 3350 | 2572769 | 0,00         | 176,11        | -14.562,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433335 |
|            | 3350 | 2572770 | 0,00         | 148,40        | -14.710,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433336 |
|            | 3350 | 2572771 | 0,00         | 989,15        | -15.700,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433338 |
|            | 3350 | 2572772 | 0,00         | 614,71        | -16.314,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433340 |
|            | 3350 | 2572773 | 0,00         | 423,88        | -16.738,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433388 |
|            | 3350 | 2572774 | 0,00         | 648,11        | -17.386,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434095 |
|            | 3350 | 2572775 | 0,00         | 648,11        | -18.034,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434101 |
|            | 3350 | 2572776 | 0,00         | 648,11        | -18.682,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434104 |
|            | 3350 | 2572777 | 0,00         | 648,11        | -19.331,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434106 |
|            | 3350 | 2572778 | 0,00         | 1.296,22      | -20.627,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434109 |
|            | 3350 | 2572779 | 0,00         | 648,11        | -21.275,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434111 |
|            | 3350 | 2572780 | 0,00         | 648,11        | -21.923,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434113 |
|            | 3350 | 2572781 | 0,00         | 648,11        | -22.571,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434115 |
|            | 3350 | 2572782 | 0,00         | 648,11        | -23.219,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434116 |
|            | 3350 | 2572783 | 0,00         | 483,71        | -23.703,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL                          |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
|            |      |         |              |               |              | HOSPITALAR EIRELI 434118   |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572784 | 0,00         | 648,11        | -24.351,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434120 |
|            | 3350 | 2572785 | 0,00         | 648,11        | -24.999,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434122 |
|            | 3350 | 2572786 | 0,00         | 648,11        | -25.647,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434126 |
|            | 3350 | 2572787 | 0,00         | 648,11        | -26.295,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434128 |
|            | 3350 | 2572788 | 0,00         | 936,58        | -27.232,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434130 |
|            | 3350 | 2572789 | 0,00         | 534,97        | -27.767,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434131 |
|            | 3350 | 2572790 | 0,00         | 1.096,39      | -28.863,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434133 |
|            | 3350 | 2572791 | 0,00         | 288,71        | -29.152,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434328 |
|            | 3350 | 2572792 | 0,00         | 905,90        | -30.058,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434329 |
|            | 3350 | 2572793 | 0,00         | 148,40        | -30.206,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434331 |
|            | 3350 | 2572794 | 0,00         | 1.163,90      | -31.370,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434333 |
|            | 3350 | 2572795 | 0,00         | 1.096,39      | -32.467,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434334 |
|            | 3350 | 2572796 | 0,00         | 361,81        | -32.828,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434335 |
|            | 3350 | 2572797 | 0,00         | 936,58        | -33.765,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434337 |
|            | 3350 | 2572798 | 0,00         | 288,71        | -34.054,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434338 |
|            | 3350 | 2572799 | 0,00         | 3.778,15      | -37.832,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434340 |
|            | 3350 | 2572800 | 0,00         | 905,90        | -38.738,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434341 |
|            | 3350 | 2572801 | 0,00         | 296,13        | -39.034,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434346 |
|            | 3350 | 2572802 | 0,00         | 1.293,07      | -40.327,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434352 |
|            | 3350 | 2572803 | 0,00         | 2.002,29      | -42.329,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434355 |
|            | 3350 | 2572804 | 0,00         | 164,50        | -42.494,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434356 |
|            | 3350 | 2572805 | 0,00         | 936,58        | -43.430,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434357 |
|            | 3350 | 2572806 | 0,00         | 1.054,91      | -44.485,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL                          |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
|            |      |         |              |               |              | HOSPITALAR EIRELI 434358   |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572807 | 0,00         | 936,58        | -45.422,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434361 |
|            | 3350 | 2572808 | 0,00         | 71,52         | -45.493,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434364 |
|            | 3350 | 2572809 | 0,00         | 561,66        | -46.055,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434365 |
|            | 3350 | 2572810 | 0,00         | 36,12         | -46.091,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434368 |
|            | 3350 | 2572811 | 0,00         | 1.120,00      | -47.211,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434370 |
|            | 3350 | 2572812 | 0,00         | 1.120,00      | -48.331,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434372 |
|            | 3350 | 2572813 | 0,00         | 648,11        | -48.979,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434374 |
|            | 3350 | 2572814 | 0,00         | 2.002,29      | -50.982,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434378 |
|            | 3350 | 2572815 | 0,00         | 1.096,39      | -52.078,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434379 |
|            | 3350 | 2572816 | 0,00         | 989,15        | -53.067,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434381 |
|            | 3350 | 2572817 | 0,00         | 731,94        | -53.799,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434382 |
|            | 3350 | 2572818 | 0,00         | 235,88        | -54.035,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434384 |
|            | 3350 | 2572819 | 0,00         | 275,48        | -54.310,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434386 |
|            | 3350 | 2572820 | 0,00         | 567,00        | -54.877,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434389 |
|            | 3350 | 2572821 | 0,00         | 596,03        | -55.473,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434390 |
|            | 3350 | 2572822 | 0,00         | 8,05          | -55.481,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434391 |
|            | 3350 | 2572823 | 0,00         | 641,19        | -56.123,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434395 |
|            | 3350 | 2572824 | 0,00         | 648,11        | -56.771,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437128 |
|            | 3350 | 2572825 | 0,00         | 648,11        | -57.419,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437129 |
|            | 3350 | 2572826 | 0,00         | 1.296,22      | -58.715,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437130 |
|            | 3350 | 2572827 | 0,00         | 561,66        | -59.277,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437132 |
|            | 3350 | 2572828 | 0,00         | 989,15        | -60.266,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437133 |
|            | 3350 | 2572829 | 0,00         | 936,58        | -61.202,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL                          |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | HOSPITALAR EIRELI 437134  |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572830 | 0,00         | 648,11        | -61.851,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437135                          |
|            | 3350 | 2572831 | 0,00         | 1.096,39      | -62.947,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437143                          |
|            | 3350 | 2572832 | 0,00         | 1.163,90      | -64.111,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437146                          |
|            | 3350 | 2572833 | 0,00         | 102,92        | -64.214,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437147                          |
|            | 3350 | 2572834 | 0,00         | 35,76         | -64.250,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437148                          |
|            | 3350 | 2572835 | 0,00         | 308,76        | -64.558,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437239                          |
|            | 3350 | 2572836 | 0,00         | 534,97        | -65.093,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437487                          |
|            | 3350 | 2572837 | 0,00         | 148,40        | -65.242,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437488                          |
|            | 3350 | 2572838 | 0,00         | 156,45        | -65.398,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437490                          |
|            | 3350 | 2572839 | 0,00         | 131,36        | -65.530,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437491                          |
|            | 3350 | 2572840 | 0,00         | 1.163,90      | -66.693,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437492                          |
|            | 3350 | 2572841 | 0,00         | 2.812,39      | -69.506,29 C | 6 - 2020000304311 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(REGINA DE FATIMA) CI 30999 |
|            | 3350 | 2572842 | 0,00         | 3.135,75      | -72.642,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86809  |
|            | 3350 | 2572843 | 0,00         | 112,50        | -72.754,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86811  |
|            | 3350 | 2572844 | 0,00         | 163,00        | -72.917,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86888  |
|            | 3350 | 2572845 | 0,00         | 112,50        | -73.030,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86889  |
|            | 3350 | 2572846 | 0,00         | 112,50        | -73.142,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86890  |
|            | 3350 | 2572847 | 0,00         | 287,25        | -73.429,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86891  |
|            | 3350 | 2572848 | 0,00         | 112,50        | -73.542,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86892  |
|            | 3350 | 2572849 | 0,00         | 1.497,50      | -75.039,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86893  |
|            | 3350 | 2572850 | 0,00         | 112,50        | -75.152,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86894  |
|            | 3350 | 2572851 | 0,00         | 3.006,75      | -78.159,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86895  |
|            | 3350 | 2572852 | 0,00         | 112,50        | -78.271,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86896  |
|            | 3350 | 2572853 | 0,00         | 112,50        | -78.384,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86897  |
|            | 3350 | 2572854 | 0,00         | 163,00        | -78.547,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86898  |
|            | 3350 | 2572855 | 0,00         | 112,50        | -78.659,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86899  |
|            | 3350 | 2572856 | 0,00         | 112,50        | -78.772,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86900  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 19/06/2020 | 3350 | 2572857 | 0,00         | 163,00        | -78.935,04 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86901  |
|            | 3350 | 2572858 | 0,00         | 112,50        | -79.047,54 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86902  |
|            | 3350 | 2572859 | 0,00         | 174,50        | -79.222,04 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86903  |
|            | 3350 | 2572860 | 0,00         | 4.442,25      | -83.664,29 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86904  |
|            | 3350 | 2572861 | 0,00         | 2.832,00      | -86.496,29 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86905  |
|            | 3350 | 2572862 | 0,00         | 3.006,75      | -89.503,04 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87154  |
|            | 3350 | 2572863 | 0,00         | 3.057,25      | -92.560,29 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87155  |
|            | 3350 | 2572864 | 0,00         | 112,50        | -92.672,79 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87156  |
|            | 3350 | 2572865 | 0,00         | 163,00        | -92.835,79 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87157  |
|            | 3350 | 2572866 | 0,00         | 3.006,75      | -95.842,54 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87159  |
|            | 3350 | 2572867 | 0,00         | 3.232,00      | -99.074,54 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87160  |
|            | 3350 | 2572868 | 0,00         | 1.497,50      | -100.572,04 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87301  |
|            | 3350 | 2572869 | 0,00         | 5.776,75      | -106.348,79 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87341  |
|            | 3350 | 2572870 | 0,00         | 112,50        | -106.461,29 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87345  |
|            | 3350 | 2572871 | 0,00         | 3.367,50      | -109.828,79 C   | 8 PROC 2020000304259 PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87347   |
|            | 3350 | 2572872 | 0,00         | 1.028.175,15  | -1.138.003,94 C | 36 - 2020000304446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/F 05.20 |
|            | 3350 | 2572873 | 0,00         | 3.778,15      | -1.141.782,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437493                      |
|            | 3350 | 2572874 | 0,00         | 936,58        | -1.142.718,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437494                      |
|            | 3350 | 2572875 | 0,00         | 3.558,81      | -1.146.277,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437495                      |
|            | 3350 | 2572876 | 0,00         | 648,11        | -1.146.925,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437496                      |
|            | 3350 | 2572877 | 0,00         | 1.096,39      | -1.148.021,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437498                      |
|            | 3350 | 2572878 | 0,00         | 1.244,79      | -1.149.266,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437500                      |
|            | 3350 | 2572879 | 0,00         | 905,90        | -1.150.172,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437501                      |
|            | 3350 | 2572880 | 0,00         | 534,97        | -1.150.707,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437502                      |
|            | 3350 | 2572881 | 0,00         | 299,90        | -1.151.007,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437504                      |
|            | 3350 | 2572882 | 0,00         | 1.096,39      | -1.152.103,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437507                      |
|            | 3350 | 2572883 | 0,00         | 1.266,82      | -1.153.370,75 C | 8 PROC 2020000303969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR               |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
|            |      |         |              |               |               | EIRELI 438424  |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572884 | 0,00         | 387,95        | -1.153.758,70 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 19002                 |
|            | 3350 | 2572885 | 0,00         | 3.999,11      | -1.157.757,81 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 6896                  |
|            | 3350 | 2572886 | 0,00         | 6.056,69      | -1.163.814,50 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 9810                  |
|            | 3350 | 2572887 | 0,00         | 17,33         | -1.163.831,83 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 202017693           |
|            | 3350 | 2572888 | 0,00         | 21,35         | -1.163.853,18 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17574               |
|            | 3350 | 2572889 | 0,00         | 47,57         | -1.163.900,75 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 25482               |
|            | 3350 | 2572890 | 0,00         | 54,00         | -1.163.954,75 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 655                 |
|            | 3350 | 2572891 | 0,00         | 54,45         | -1.164.009,20 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10195               |
|            | 3350 | 2572892 | 0,00         | 76,22         | -1.164.085,42 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 25074               |
|            | 3350 | 2572893 | 0,00         | 87,45         | -1.164.172,87 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1078                |
|            | 3350 | 2572894 | 0,00         | 1.672,25      | -1.165.845,12 | C 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88926 |
|            | 3350 | 2572895 | 0,00         | 1.801,25      | -1.167.646,37 | C 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88927 |
|            | 3350 | 2572896 | 0,00         | 62,00         | -1.167.708,37 | C 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88928 |
|            | 3350 | 2572897 | 0,00         | 163,00        | -1.167.871,37 | C 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88978 |
|            | 3350 | 2572898 | 0,00         | 1.672,25      | -1.169.543,62 | C 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88988 |
|            | 3350 | 2572899 | 0,00         | 3.181,50      | -1.172.725,12 | C 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88998 |
|            | 3350 | 2572900 | 0,00         | 112,50        | -1.172.837,62 | C 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88999 |
|            | 3350 | 2572901 | 0,00         | 103,35        | -1.172.940,97 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1110                |
|            | 3350 | 2572902 | 0,00         | 214,68        | -1.173.155,65 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 22250               |
|            | 3350 | 2572903 | 0,00         | 275,61        | -1.173.431,26 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 63                  |
|            | 3350 | 2572904 | 0,00         | 336,11        | -1.173.767,37 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 168                 |
|            | 3350 | 2572905 | 0,00         | 375,00        | -1.174.142,37 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 164                 |
|            | 3350 | 2572906 | 0,00         | 478,29        | -1.174.620,66 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ                              |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
|            |      |         |              |               |                 | 1.5% D - 412  |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572907 | 0,00         | 750,00        | -1.175.370,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 165      |
|            | 3350 | 2572908 | 0,00         | 1.024,80      | -1.176.395,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 150      |
|            | 3350 | 2572909 | 0,00         | 1.425,00      | -1.177.820,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 54       |
|            | 3350 | 2572910 | 0,00         | 1.496,78      | -1.179.317,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 258      |
|            | 3350 | 2572911 | 0,00         | 1.932,00      | -1.181.249,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 377      |
|            | 3350 | 2572912 | 0,00         | 2.263,99      | -1.183.513,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-005664     |
|            | 3350 | 2572913 | 0,00         | 2.418,00      | -1.185.931,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 630      |
|            | 3350 | 2572914 | 0,00         | 2.490,00      | -1.188.421,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1029     |
|            | 3350 | 2572915 | 0,00         | 3.389,85      | -1.191.811,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 53       |
|            | 3350 | 2572916 | 0,00         | 3.675,00      | -1.195.486,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1493     |
|            | 3350 | 2572917 | 0,00         | 3.675,00      | -1.199.161,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1535     |
|            | 3350 | 2572918 | 0,00         | 3.866,40      | -1.203.027,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 32       |
|            | 3350 | 2572919 | 0,00         | 4.028,90      | -1.207.056,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 167      |
|            | 3350 | 2572920 | 0,00         | 4.425,00      | -1.211.481,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1030     |
|            | 3350 | 2572921 | 0,00         | 6.111,00      | -1.217.592,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 553      |
|            | 3350 | 2572922 | 0,00         | 10.575,00     | -1.228.167,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 176      |
|            | 3350 | 2572923 | 0,00         | 10.575,00     | -1.238.742,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 194      |
|            | 3350 | 2572924 | 0,00         | 330,00        | -1.239.072,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10780 |
|            | 3350 | 2572925 | 0,00         | 1.019,13      | -1.240.091,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9790  |
|            | 3350 | 2572926 | 0,00         | 1.392,95      | -1.241.484,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 260   |
|            | 3350 | 2572927 | 0,00         | 1.392,95      | -1.242.877,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 238   |
|            | 3350 | 2572928 | 0,00         | 2.480,00      | -1.245.357,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 277   |
|            | 3350 | 2572929 | 0,00         | 7.840,57      | -1.253.197,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
|            |      |         |              |               |                 | 1% LCTO D - 10811   |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572930 | 0,00         | 800,00        | -1.253.997,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13803                       |
|            | 3350 | 2572931 | 0,00         | 800,00        | -1.254.797,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13826                       |
|            | 3350 | 2572932 | 0,00         | 1.525,00      | -1.256.322,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13838                       |
|            | 3350 | 2572933 | 0,00         | 3.775,00      | -1.260.097,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13860                       |
|            | 3350 | 2572934 | 0,00         | 525,02        | -1.260.623,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13908                       |
|            | 3350 | 2572935 | 0,00         | 525,02        | -1.261.148,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13909                       |
|            | 3350 | 2572936 | 0,00         | 581,87        | -1.261.729,89 C | 8 PROC 2020000303947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19246             |
|            | 3350 | 2572937 | 0,00         | 260,12        | -1.261.990,01 C | 8 PROC 2020000303969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433292   |
|            | 3350 | 2572938 | 0,00         | 272.303,78    | -1.534.293,79 C | 36 - 20200003.04444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/F 05.20                |
|            | 3350 | 2572939 | 0,00         | 100.406,53    | -1.634.700,32 C | 8 PROC 2020000304255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10003       |
|            | 3350 | 2572940 | 0,00         | 108.000,00    | -1.742.700,32 C | 8 PROC 2020000304442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 38      |
|            | 3350 | 2572941 | 0,00         | 4.793,99      | -1.747.494,31 C | 8 2020000303956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13745       |
|            | 3350 | 2572942 | 0,00         | 103,00        | -1.747.597,31 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453282 |
|            | 3350 | 2572943 | 0,00         | 103,00        | -1.747.700,31 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453272 |
|            | 3350 | 2572944 | 0,00         | 103,00        | -1.747.803,31 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453289 |
|            | 3350 | 2572945 | 0,00         | 103,00        | -1.747.906,31 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453440 |
|            | 3350 | 2572946 | 0,00         | 103,00        | -1.748.009,31 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453441 |
|            | 3350 | 2572947 | 0,00         | 103,00        | -1.748.112,31 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453565 |
|            | 3350 | 2572948 | 0,00         | 103,00        | -1.748.215,31 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453572 |
|            | 3350 | 2572949 | 0,00         | 103,00        | -1.748.318,31 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454084                                |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572950 | 0,00         | 103,00        | -1.748.421,31 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454199 |
|            | 3350 | 2572951 | 0,00         | 103,00        | -1.748.524,31 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454200 |
|            | 3350 | 2572952 | 0,00         | 103,00        | -1.748.627,31 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454201 |
|            | 3350 | 2572953 | 0,00         | 103,00        | -1.748.730,31 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454202 |
|            | 3350 | 2572954 | 0,00         | 103,00        | -1.748.833,31 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454304 |
|            | 3350 | 2572955 | 0,00         | 103,00        | -1.748.936,31 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454434 |
|            | 3350 | 2572956 | 0,00         | 103,00        | -1.749.039,31 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455263 |
|            | 3350 | 2572957 | 0,00         | 1.533,12      | -1.750.572,43 C | 8 2020000303961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52357        |
|            | 3350 | 2572958 | 0,00         | 39.504,48     | -1.790.076,91 C | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7394            |
|            | 3350 | 2572959 | 0,00         | 39.504,48     | -1.829.581,39 C | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7903            |
|            | 3350 | 2572960 | 0,00         | 39.504,48     | -1.869.085,87 C | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9035            |
|            | 3350 | 2572961 | 0,00         | 1.032,00      | -1.870.117,87 C | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7395            |
|            | 3350 | 2572962 | 0,00         | 1.032,00      | -1.871.149,87 C | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7904            |
|            | 3350 | 2572963 | 0,00         | 1.032,00      | -1.872.181,87 C | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9036            |
|            | 3350 | 2572964 | 0,00         | 109.137,67    | -1.981.319,54 C | 8 EDOC 2020000304342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 260           |
|            | 3350 | 2572965 | 0,00         | 1.163,90      | -1.982.483,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52543                        |
|            | 3350 | 2572966 | 0,00         | 1.163,90      | -1.983.647,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52646                        |
|            | 3350 | 2572967 | 0,00         | 648,11        | -1.984.295,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52706                        |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 19/06/2020 | 3350 | 2572968 | 0,00         | 334,05        | -1.984.629,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52707 |
|            | 3350 | 2572969 | 0,00         | 936,58        | -1.985.566,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52708 |
|            | 3350 | 2572970 | 0,00         | 3.778,15      | -1.989.344,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52709 |
|            | 3350 | 2572971 | 0,00         | 936,58        | -1.990.280,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52710 |
|            | 3350 | 2572972 | 0,00         | 989,15        | -1.991.269,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52712 |
|            | 3350 | 2572973 | 0,00         | 211,52        | -1.991.481,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52713 |
|            | 3350 | 2572974 | 0,00         | 648,11        | -1.992.129,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52714 |
|            | 3350 | 2572975 | 0,00         | 936,58        | -1.993.066,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52715 |
|            | 3350 | 2572976 | 0,00         | 1.096,39      | -1.994.162,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52716 |
|            | 3350 | 2572977 | 0,00         | 1.096,39      | -1.995.258,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52717 |
|            | 3350 | 2572978 | 0,00         | 3.778,15      | -1.999.037,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52718 |
|            | 3350 | 2572979 | 0,00         | 648,11        | -1.999.685,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52719 |
|            | 3350 | 2572980 | 0,00         | 148,40        | -1.999.833,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52720 |
|            | 3350 | 2572981 | 0,00         | 148,40        | -1.999.982,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52721 |
|            | 3350 | 2572982 | 0,00         | 648,11        | -2.000.630,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52722 |
|            | 3350 | 2572983 | 0,00         | 648,11        | -2.001.278,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52723 |
|            | 3350 | 2572984 | 0,00         | 648,11        | -2.001.926,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52724 |
|            | 3350 | 2572985 | 0,00         | 648,11        | -2.002.574,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52725 |
|            | 3350 | 2572986 | 0,00         | 1.296,22      | -2.003.870,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52726 |
|            | 3350 | 2572987 | 0,00         | 174,35        | -2.004.045,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52727 |
|            | 3350 | 2572988 | 0,00         | 648,11        | -2.004.693,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52794 |
|            | 3350 | 2572989 | 0,00         | 989,15        | -2.005.682,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52795 |
|            | 3350 | 2572990 | 0,00         | 648,11        | -2.006.330,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52796 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 19/06/2020 | 3350 | 2572991 | 0,00         | 1.244,79      | -2.007.575,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52797            |
|            | 3350 | 2572992 | 0,00         | 1.163,90      | -2.008.739,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52798            |
|            | 3350 | 2572993 | 0,00         | 1.163,90      | -2.009.902,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52799            |
|            | 3350 | 2572994 | 0,00         | 936,58        | -2.010.839,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52800            |
|            | 3350 | 2572995 | 0,00         | 648,11        | -2.011.487,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52801            |
|            | 3350 | 2572996 | 0,00         | 23,39         | -2.011.511,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52802            |
|            | 3350 | 2572997 | 0,00         | 648,11        | -2.012.159,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52803            |
|            | 3350 | 2572998 | 0,00         | 1.447,24      | -2.013.606,41 C | 8 PROC 2020000303947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19319 |
|            | 3350 | 2572999 | 0,00         | 2.894,48      | -2.016.500,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19318                      |
|            | 3350 | 2573000 | 0,00         | 361,81        | -2.016.862,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19317                      |
|            | 3350 | 2573001 | 0,00         | 361,81        | -2.017.224,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19254                      |
|            | 3350 | 2573002 | 0,00         | 1.447,24      | -2.018.671,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19253                      |
|            | 3350 | 2573003 | 0,00         | 723,62        | -2.019.395,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19252                      |
|            | 3350 | 2573004 | 0,00         | 1.447,24      | -2.020.842,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19251                      |
|            | 3350 | 2573005 | 0,00         | 1.511,97      | -2.022.354,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19250                      |
|            | 3350 | 2573006 | 0,00         | 723,62        | -2.023.078,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19249                      |
|            | 3350 | 2573007 | 0,00         | 1.447,24      | -2.024.525,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19248                      |
|            | 3350 | 2573008 | 0,00         | 1.085,43      | -2.025.610,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19247                      |
|            | 3350 | 2573009 | 0,00         | 4.292,62      | -2.029.903,49 C | 9 PROC 2020000304423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-256         |
|            | 3350 | 2573010 | 0,00         | 285,81        | -2.030.189,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52804            |
|            | 3350 | 2573011 | 0,00         | 183,81        | -2.030.373,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52805            |
|            | 3350 | 2573012 | 0,00         | 989,15        | -2.031.362,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52806            |
|            | 3350 | 2573013 | 0,00         | 936,58        | -2.032.298,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52807            |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 19/06/2020 | 3350 | 2573014 | 0,00         | 1.096,39      | -2.033.395,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52808                 |
|            | 3350 | 2573015 | 0,00         | 648,11        | -2.034.043,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52809                 |
|            | 3350 | 2573016 | 0,00         | 989,15        | -2.035.032,49 C | 8 2020000303961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52810 |
|            | 3350 | 2573017 | 0,00         | 278,92        | -2.035.311,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52811                 |
|            | 3350 | 2573018 | 0,00         | 148,40        | -2.035.459,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52812                 |
|            | 3350 | 2573019 | 0,00         | 275,48        | -2.035.735,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52813                 |
|            | 3350 | 2573020 | 0,00         | 1.096,39      | -2.036.831,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52814                 |
|            | 3350 | 2573021 | 0,00         | 648,11        | -2.037.479,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52815                 |
|            | 3350 | 2573022 | 0,00         | 648,11        | -2.038.127,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52816                 |
|            | 3350 | 2573023 | 0,00         | 205,84        | -2.038.333,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52819                 |
|            | 3350 | 2573024 | 0,00         | 648,11        | -2.038.981,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52820                 |
|            | 3350 | 2573025 | 0,00         | 525,02        | -2.039.506,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52821                 |
|            | 3350 | 2573026 | 0,00         | 168,11        | -2.039.674,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-19002                                 |
|            | 3350 | 2573027 | 0,00         | 1.732,95      | -2.041.407,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6896                                  |
|            | 3350 | 2573028 | 0,00         | 2.592,94      | -2.044.000,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-9711                                  |
|            | 3350 | 2573029 | 0,00         | 12.980,00     | -2.056.980,87 C | 8 PROC 2020000304455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRUNA V DE SOUZA MACIEL 14            |
|            | 3350 | 2573030 | 0,00         | 112,50        | -2.057.093,37 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88230           |
|            | 3350 | 2573031 | 0,00         | 112,50        | -2.057.205,87 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88231           |
|            | 3350 | 2573032 | 0,00         | 1.497,50      | -2.058.703,37 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88232           |
|            | 3350 | 2573033 | 0,00         | 112,50        | -2.058.815,87 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88233           |
|            | 3350 | 2573034 | 0,00         | 163,00        | -2.058.978,87 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88234           |
|            | 3350 | 2573035 | 0,00         | 163,00        | -2.059.141,87 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88393           |
|            | 3350 | 2573036 | 0,00         | 3.057,25      | -2.062.199,12 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL                                       |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
|            |      |         |              |               |                 | NOBRE MED PRO LTDA ME 88394  |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573037 | 0,00         | 2.961,00      | -2.065.160,12 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88395 |
|            | 3350 | 2573038 | 0,00         | 3.057,25      | -2.068.217,37 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88396 |
|            | 3350 | 2573039 | 0,00         | 112,50        | -2.068.329,87 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88397 |
|            | 3350 | 2573040 | 0,00         | 1.497,50      | -2.069.827,37 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88398 |
|            | 3350 | 2573041 | 0,00         | 1.835,25      | -2.071.662,62 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88399 |
|            | 3350 | 2573042 | 0,00         | 3.186,25      | -2.074.848,87 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88400 |
|            | 3350 | 2573043 | 0,00         | 3.344,50      | -2.078.193,37 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88445 |
|            | 3350 | 2573044 | 0,00         | 3.356,25      | -2.081.549,62 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88493 |
|            | 3350 | 2573045 | 0,00         | 1.621,75      | -2.083.171,37 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88638 |
|            | 3350 | 2573046 | 0,00         | 3.006,75      | -2.086.178,12 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88639 |
|            | 3350 | 2573047 | 0,00         | 1.672,25      | -2.087.850,37 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88640 |
|            | 3350 | 2573048 | 0,00         | 3.057,25      | -2.090.907,62 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88653 |
|            | 3350 | 2573049 | 0,00         | 112,50        | -2.091.020,12 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88674 |
|            | 3350 | 2573050 | 0,00         | 1.750,75      | -2.092.770,87 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88675 |
|            | 3350 | 2573051 | 0,00         | 1.626,50      | -2.094.397,37 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88676 |
|            | 3350 | 2573052 | 0,00         | 112,50        | -2.094.509,87 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88677 |
|            | 3350 | 2573053 | 0,00         | 287,25        | -2.094.797,12 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88678 |
|            | 3350 | 2573054 | 0,00         | 163,00        | -2.094.960,12 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88679 |
|            | 3350 | 2573055 | 0,00         | 3.186,25      | -2.098.146,37 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88681 |
|            | 3350 | 2573056 | 0,00         | 287,25        | -2.098.433,62 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88682 |
|            | 3350 | 2573057 | 0,00         | 1.447,00      | -2.099.880,62 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88923 |
|            | 3350 | 2573058 | 0,00         | 1.497,50      | -2.101.378,12 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88924 |
|            | 3350 | 2573059 | 0,00         | 112,50        | -2.101.490,62 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL                             |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
|            |      |         |              |               |                 | NOBRE MED PRO LTDA ME 88925   |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573060 | 0,00         | 4.370,17      | -2.105.860,79 C | 8 PROC 2020000303949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37813 |
|            | 3350 | 2573061 | 0,00         | 648,25        | -2.106.509,04 C | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316838  |
|            | 3350 | 2573062 | 0,00         | 29,55         | -2.106.538,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-53029                     |
|            | 3350 | 2573063 | 0,00         | 53,71         | -2.106.592,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-202017693                 |
|            | 3350 | 2573064 | 0,00         | 95,53         | -2.106.687,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17452                     |
|            | 3350 | 2573065 | 0,00         | 136,27        | -2.106.824,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24907                     |
|            | 3350 | 2573066 | 0,00         | 143,41        | -2.106.967,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-528063                    |
|            | 3350 | 2573067 | 0,00         | 167,40        | -2.107.134,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-655                       |
|            | 3350 | 2573068 | 0,00         | 168,80        | -2.107.303,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10195                     |
|            | 3350 | 2573069 | 0,00         | 187,39        | -2.107.491,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2780784                   |
|            | 3350 | 2573070 | 0,00         | 236,25        | -2.107.727,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-25074                     |
|            | 3350 | 2573071 | 0,00         | 271,10        | -2.107.998,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1078                      |
|            | 3350 | 2573072 | 0,00         | 284,68        | -2.108.283,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-53028                     |
|            | 3350 | 2573073 | 0,00         | 302,25        | -2.108.585,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-42                        |
|            | 3350 | 2573074 | 0,00         | 385,95        | -2.108.971,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-49                        |
|            | 3350 | 2573075 | 0,00         | 564,87        | -2.109.536,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-528064                    |
|            | 3350 | 2573076 | 0,00         | 665,52        | -2.110.201,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22135                     |
|            | 3350 | 2573077 | 0,00         | 678,54        | -2.110.880,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-528058                    |
|            | 3350 | 2573078 | 0,00         | 716,10        | -2.111.596,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10694                     |
|            | 3350 | 2573079 | 0,00         | 854,38        | -2.112.450,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-61                        |
|            | 3350 | 2573080 | 0,00         | 1.041,93      | -2.113.492,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-164                       |
|            | 3350 | 2573081 | 0,00         | 1.162,50      | -2.114.655,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-164                       |
|            | 3350 | 2573082 | 0,00         | 1.620,06      | -2.116.275,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-149                                    |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573083 | 0,00         | 2.325,00      | -2.118.600,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-165    |
|            | 3350 | 2573084 | 0,00         | 2.574,24      | -2.121.174,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-140    |
|            | 3350 | 2573085 | 0,00         | 3.975,75      | -2.125.150,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-50     |
|            | 3350 | 2573086 | 0,00         | 4.640,00      | -2.129.790,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-227    |
|            | 3350 | 2573087 | 0,00         | 4.738,96      | -2.134.529,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9790   |
|            | 3350 | 2573088 | 0,00         | 6.477,22      | -2.141.006,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-238    |
|            | 3350 | 2573089 | 0,00         | 6.629,86      | -2.147.636,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-005429 |
|            | 3350 | 2573090 | 0,00         | 7.406,73      | -2.155.042,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-005509 |
|            | 3350 | 2573091 | 0,00         | 7.495,80      | -2.162.538,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-609    |
|            | 3350 | 2573092 | 0,00         | 11.262,11     | -2.173.800,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-28     |
|            | 3350 | 2573093 | 0,00         | 11.392,50     | -2.185.193,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1462   |
|            | 3350 | 2573094 | 0,00         | 11.532,00     | -2.196.725,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-253    |
|            | 3350 | 2573095 | 0,00         | 225,00        | -2.196.950,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87726            |
|            | 3350 | 2573096 | 0,00         | 1.509,00      | -2.198.459,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87807            |
|            | 3350 | 2573097 | 0,00         | 112,50        | -2.198.571,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87808            |
|            | 3350 | 2573098 | 0,00         | 163,00        | -2.198.734,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87809            |
|            | 3350 | 2573099 | 0,00         | 112,50        | -2.198.847,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87811            |
|            | 3350 | 2573100 | 0,00         | 112,50        | -2.198.959,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87812            |
|            | 3350 | 2573101 | 0,00         | 1.672,25      | -2.200.632,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87813            |
|            | 3350 | 2573102 | 0,00         | 112,50        | -2.200.744,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87814            |
|            | 3350 | 2573103 | 0,00         | 163,00        | -2.200.907,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87815            |
|            | 3350 | 2573104 | 0,00         | 163,00        | -2.201.070,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87822            |
|            | 3350 | 2573105 | 0,00         | 112,50        | -2.201.183,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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 NOBRE MED PRO LTDA ME 87823  |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573106 | 0,00         | 1.559,50      | -2.202.742,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87824                      |
|            | 3350 | 2573107 | 0,00         | 112,50        | -2.202.855,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87825                      |
|            | 3350 | 2573108 | 0,00         | 3.006,75      | -2.205.861,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87826                      |
|            | 3350 | 2573109 | 0,00         | 112,50        | -2.205.974,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87827                      |
|            | 3350 | 2573110 | 0,00         | 112,50        | -2.206.086,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87828                      |
|            | 3350 | 2573111 | 0,00         | 1.497,50      | -2.207.584,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88088                      |
|            | 3350 | 2573112 | 0,00         | 3.068,75      | -2.210.653,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88090                      |
|            | 3350 | 2573113 | 0,00         | 3.310,50      | -2.213.963,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88091                      |
|            | 3350 | 2573114 | 0,00         | 3.361,00      | -2.217.324,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88092                      |
|            | 3350 | 2573115 | 0,00         | 1.621,75      | -2.218.946,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88093                      |
|            | 3350 | 2573116 | 0,00         | 2.882,50      | -2.221.828,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88094                      |
|            | 3350 | 2573117 | 0,00         | 112,50        | -2.221.941,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88095                      |
|            | 3350 | 2573118 | 0,00         | 3.006,75      | -2.224.948,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88096                      |
|            | 3350 | 2573119 | 0,00         | 112,50        | -2.225.060,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88222                      |
|            | 3350 | 2573120 | 0,00         | 1.447,00      | -2.226.507,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88225                      |
|            | 3350 | 2573121 | 0,00         | 3.006,75      | -2.229.514,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88226                      |
|            | 3350 | 2573122 | 0,00         | 112,50        | -2.229.626,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88227                      |
|            | 3350 | 2573123 | 0,00         | 163,00        | -2.229.789,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88228                      |
|            | 3350 | 2573124 | 0,00         | 3.107,75      | -2.232.897,65 C | 8 PROC 2020000304275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88229 |
|            | 3350 | 2573125 | 0,00         | 2.909,70      | -2.235.807,35 C | 8 PROC 2020000304095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 283 |
|            | 3350 | 2573126 | 0,00         | 12.489,57     | -2.248.296,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-163              |
|            | 3350 | 2573127 | 0,00         | 32.782,50     | -2.281.079,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-155              |
|            | 3350 | 2573128 | 0,00         | 36.498,90     | -2.317.578,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10696   |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573129 | 0,00         | 23,86         | -2.317.602,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 528063                    |
|            | 3350 | 2573130 | 0,00         | 71,11         | -2.317.673,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 528064                    |
|            | 3350 | 2573131 | 0,00         | 87,43         | -2.317.760,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 528058                    |
|            | 3350 | 2573132 | 0,00         | 3.416,13      | -2.321.176,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 59                        |
|            | 3350 | 2573133 | 0,00         | 6.422,72      | -2.327.599,57 C | 8 PROC 2020000303949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37859 |
|            | 3350 | 2573134 | 0,00         | 596.886,00    | -2.924.485,57 C | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9792    |
|            | 3350 | 2573135 | 0,00         | 29.446,38     | -2.953.931,95 C | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9793    |
|            | 3350 | 2573136 | 0,00         | 68.950,86     | -3.022.882,81 C | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11207   |
|            | 3350 | 2573137 | 0,00         | 68.950,86     | -3.091.833,67 C | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10506   |
|            | 3350 | 2573138 | 0,00         | 68.950,86     | -3.160.784,53 C | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11930   |
|            | 3350 | 2573139 | 0,00         | 79.284,48     | -3.240.069,01 C | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11740   |
|            | 3350 | 2573140 | 0,00         | 16.602,59     | -3.256.671,60 C | 9 PROC 2020000304488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-005664            |
|            | 3350 | 2573141 | 0,00         | 264,00        | -3.256.935,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 762                                  |
|            | 3350 | 2573142 | 0,00         | 264,00        | -3.257.199,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 835                                  |
|            | 3350 | 2573143 | 0,00         | 15.322,46     | -3.272.522,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 238                                  |
|            | 3350 | 2573144 | 0,00         | 15.322,46     | -3.287.844,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 260                                  |
|            | 3350 | 2573145 | 0,00         | 4.202,00      | -3.292.046,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3042                                 |
|            | 3350 | 2573146 | 0,00         | 4.202,00      | -3.296.248,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3049                                 |
|            | 3350 | 2573147 | 0,00         | 3.630,00      | -3.299.878,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10780                                |
|            | 3350 | 2573148 | 0,00         | 86.246,23     | -3.386.124,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10811                                |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 19/06/2020 | 3350 | 2573149 | 0,00         | 10.450,00     | -3.396.574,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 54   |
|            | 3350 | 2573150 | 0,00         | 24.858,90     | -3.421.433,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-53   |
|            | 3350 | 2573151 | 0,00         | 1.008,15      | -3.422.441,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 201  |
|            | 3350 | 2573152 | 0,00         | 1.008,15      | -3.423.449,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 196  |
|            | 3350 | 2573153 | 0,00         | 247,50        | -3.423.697,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 447  |
|            | 3350 | 2573154 | 0,00         | 605,00        | -3.424.302,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 446  |
|            | 3350 | 2573155 | 0,00         | 3.492,48      | -3.427.794,93 C | 9 PROC 2020000304488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 258                     |
|            | 3350 | 2573156 | 0,00         | 10.533,10     | -3.438.328,03 C | 9 PROC 2020000304488PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9790                     |
|            | 3350 | 2573157 | 0,00         | 26.950,00     | -3.465.278,03 C | 9 PROC 2020000304488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1535                    |
|            | 3350 | 2573158 | 0,00         | 27.280,00     | -3.492.558,03 C | 9 PROC 2020000304488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 277                     |
|            | 3350 | 2573159 | 0,00         | 33.587,09     | -3.526.145,12 C | 9 PROC 2020000304488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16198                   |
|            | 3350 | 2573160 | 0,00         | 3.507,46      | -3.529.652,58 C | 9 PROC 2020000304488PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-412                        |
|            | 3350 | 2573161 | 0,00         | 28.138,89     | -3.557.791,47 C | 8 PROC 2020000304256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20983   |
|            | 3350 | 2573162 | 0,00         | 775,89        | -3.558.567,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-19002                                     |
|            | 3350 | 2573163 | 0,00         | 7.998,23      | -3.566.565,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6896                                      |
|            | 3350 | 2573164 | 0,00         | 11.967,39     | -3.578.532,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-9711                                      |
|            | 3350 | 2573165 | 0,00         | 7.495,00      | -3.586.027,98 C | 8 PROC 2020000304148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8404 |
|            | 3350 | 2573166 | 0,00         | 1.120,00      | -3.587.147,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52358                        |
|            | 3350 | 2573167 | 0,00         | 221,94        | -3.587.369,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52359                        |
|            | 3350 | 2573168 | 0,00         | 304,05        | -3.587.673,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52360                        |
|            | 3350 | 2573169 | 0,00         | 614,71        | -3.588.288,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52361                        |
|            | 3350 | 2573170 | 0,00         | 936,58        | -3.589.225,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52362                        |
|            | 3350 | 2573171 | 0,00         | 1.120,00      | -3.590.345,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
|            |      |         |              |               |                 | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52363                        |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573172 | 0,00         | 1.600,00      | -3.591.945,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573173 | 0,00         | 845,80        | -3.592.791,06 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52367                        |
|            | 3350 | 2573174 | 0,00         | 3.778,15      | -3.596.569,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573175 | 0,00         | 1.120,00      | -3.597.689,21 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52441                        |
|            | 3350 | 2573176 | 0,00         | 205,84        | -3.597.895,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573177 | 0,00         | 183,81        | -3.598.078,86 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52443                        |
|            | 3350 | 2573178 | 0,00         | 648,11        | -3.598.726,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573179 | 0,00         | 936,58        | -3.599.663,55 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52444                        |
|            | 3350 | 2573180 | 0,00         | 648,11        | -3.600.311,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573181 | 0,00         | 936,58        | -3.601.248,24 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52445                        |
|            | 3350 | 2573182 | 0,00         | 156,45        | -3.601.404,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573183 | 0,00         | 936,58        | -3.602.341,27 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52447                        |
|            | 3350 | 2573184 | 0,00         | 1.120,00      | -3.603.461,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573185 | 0,00         | 1.096,39      | -3.604.557,66 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52448                        |
|            | 3350 | 2573186 | 0,00         | 275,48        | -3.604.833,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573187 | 0,00         | 183,81        | -3.605.016,95 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52451                        |
|            | 3350 | 2573188 | 0,00         | 15,34         | -3.605.032,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573189 | 0,00         | 648,11        | -3.605.680,40 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52455                        |
|            | 3350 | 2573190 | 0,00         | 102,92        | -3.605.783,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573191 | 0,00         | 648,11        | -3.606.431,43 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52456                        |
|            | 3350 | 2573192 | 0,00         | 648,11        | -3.607.079,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573193 | 0,00         | 176,11        | -3.607.255,65 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52457                        |
|            | 3350 | 2573194 | 0,00         | 299,90        | -3.607.555,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
|            |      |         |              |               |               | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52520                                   |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573195 | 0,00         | 764,34        | -3.608.319,89 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA          |
|            | 3350 | 2573196 | 0,00         | 936,58        | -3.609.256,47 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA          |
|            | 3350 | 2573197 | 0,00         | 936,58        | -3.610.193,05 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA          |
|            | 3350 | 2573198 | 0,00         | 614,71        | -3.610.807,76 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA          |
|            | 3350 | 2573199 | 0,00         | 648,11        | -3.611.455,87 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA          |
|            | 3350 | 2573200 | 0,00         | 90,29         | -3.611.546,16 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA          |
|            | 3350 | 2573201 | 0,00         | 936,58        | -3.612.482,74 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA          |
|            | 3350 | 2573202 | 0,00         | 183,81        | -3.612.666,55 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA          |
|            | 3350 | 2573203 | 0,00         | 299,90        | -3.612.966,45 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA          |
|            | 3350 | 2573204 | 0,00         | 648,11        | -3.613.614,56 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA          |
|            | 3350 | 2573205 | 0,00         | 1.096,39      | -3.614.710,95 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA          |
|            | 3350 | 2573206 | 0,00         | 648,11        | -3.615.359,06 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA          |
|            | 3350 | 2573207 | 0,00         | 648,11        | -3.616.007,17 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA          |
|            | 3350 | 2573208 | 0,00         | 1.096,39      | -3.617.103,56 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA          |
|            | 3350 | 2573209 | 0,00         | 648,11        | -3.617.751,67 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA          |
|            | 3350 | 2573210 | 0,00         | 296,13        | -3.618.047,80 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA          |
|            | 3350 | 2573211 | 0,00         | 648,11        | -3.618.695,91 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA          |
|            | 3350 | 2573212 | 0,00         | 211,87        | -3.618.907,78 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA          |
|            | 3350 | 2573213 | 0,00         | 936,58        | -3.619.844,36 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA          |
|            | 3350 | 2573214 | 0,00         | 1.163,90      | -3.621.008,26 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA          |
|            | 3350 | 2573215 | 0,00         | 275,48        | -3.621.283,74 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA          |
|            | 3350 | 2573216 | 0,00         | 1.163,90      | -3.622.447,64 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA          |
|            | 3350 | 2573217 | 0,00         | 3.057,25      | -3.625.504,89 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
|            |      |         |              |               |               | ME 87348  |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573218 | 0,00         | 1.447,00      | -3.626.951,89 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87354 |
|            | 3350 | 2573219 | 0,00         | 1.447,00      | -3.628.398,89 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87358 |
|            | 3350 | 2573220 | 0,00         | 1.497,50      | -3.629.896,39 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87360 |
|            | 3350 | 2573221 | 0,00         | 287,25        | -3.630.183,64 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87361 |
|            | 3350 | 2573222 | 0,00         | 112,50        | -3.630.296,14 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87362 |
|            | 3350 | 2573223 | 0,00         | 551,25        | -3.630.847,39 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87365 |
|            | 3350 | 2573224 | 0,00         | 1.621,75      | -3.632.469,14 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87366 |
|            | 3350 | 2573225 | 0,00         | 163,00        | -3.632.632,14 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87367 |
|            | 3350 | 2573226 | 0,00         | 163,00        | -3.632.795,14 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87368 |
|            | 3350 | 2573227 | 0,00         | 3.356,25      | -3.636.151,39 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87373 |
|            | 3350 | 2573228 | 0,00         | 213,50        | -3.636.364,89 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87374 |
|            | 3350 | 2573229 | 0,00         | 112,50        | -3.636.477,39 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87518 |
|            | 3350 | 2573230 | 0,00         | 3.418,25      | -3.639.895,64 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87519 |
|            | 3350 | 2573231 | 0,00         | 3.181,50      | -3.643.077,14 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87520 |
|            | 3350 | 2573232 | 0,00         | 3.068,75      | -3.646.145,89 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87521 |
|            | 3350 | 2573233 | 0,00         | 2.832,00      | -3.648.977,89 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87522 |
|            | 3350 | 2573234 | 0,00         | 112,50        | -3.649.090,39 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87523 |
|            | 3350 | 2573235 | 0,00         | 112,50        | -3.649.202,89 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87524 |
|            | 3350 | 2573236 | 0,00         | 163,00        | -3.649.365,89 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87525 |
|            | 3350 | 2573237 | 0,00         | 1.722,75      | -3.651.088,64 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87527 |
|            | 3350 | 2573238 | 0,00         | 3.057,25      | -3.654.145,89 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87550 |
|            | 3350 | 2573239 | 0,00         | 163,00        | -3.654.308,89 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87551 |
|            | 3350 | 2573240 | 0,00         | 112,50        | -3.654.421,39 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA          |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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 87716  |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573241 | 0,00         | 112,50        | -3.654.533,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87718                                       |
|            | 3350 | 2573242 | 0,00         | 3.107,75      | -3.657.641,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87719                                       |
|            | 3350 | 2573243 | 0,00         | 3.186,25      | -3.660.827,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87721                                       |
|            | 3350 | 2573244 | 0,00         | 112,50        | -3.660.940,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87723                                       |
|            | 3350 | 2573245 | 0,00         | 112,50        | -3.661.052,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87724                                       |
|            | 3350 | 2573246 | 0,00         | 1.497,50      | -3.662.550,39 C | 8 2020000304266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87725                       |
|            | 3350 | 2573479 | 2.314,55     | 0,00          | -3.660.235,84 C | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573480 | 0,03         | 0,00          | -3.660.235,81 C | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573590 | 1.031.244,68 | 0,00          | -2.628.991,13 C | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573591 | 2.629.001,13 | 0,00          | 10,00 D         | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
| 22/06/2020 | 3350 | 2571587 | 0,00         | 15,60         | -5,60 C         | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571588 | 0,00         | 7,80          | -13,40 C        | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571589 | 0,00         | 3,90          | -17,30 C        | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571590 | 0,00         | 3,90          | -21,20 C        | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571591 | 0,00         | 3,90          | -25,10 C        | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571592 | 0,00         | 19,50         | -44,60 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571593 | 0,00         | 3,90          | -48,50 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571594 | 0,00         | 11,70         | -60,20 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571595 | 0,00         | 7,80          | -68,00 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571647 | 900,00       | 0,00          | 832,00 D        | RECEB UNIMED FERNANDO C ALBUQUERQUE MAT6309CI32821  |
|            | 3350 | 2573247 | 0,00         | 29.980,00     | -29.148,00 C    | 8 PROC 2020000304175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8440 |
|            | 3350 | 2573248 | 0,00         | 9.376,50      | -38.524,50 C    | 8 EDOC 2020000304173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1497092                     |
|            | 3350 | 2573249 | 0,00         | 1.236,29      | -39.760,79 C    | 8 2020000304073 PGTO COM CRÉDITO PARCIAL C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1969360  |
|            | 3350 | 2573250 | 0,00         | 3.850,00      | -43.610,79 C    | 8 EDOC 2020000304176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84022           |
|            | 3350 | 2573251 | 0,00         | 2.352,00      | -45.962,79 C    | 8 PROC 2020000303906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13654             |
|            | 3350 | 2573252 | 0,00         | 3.657,50      | -49.620,29 C    | 8 2020000304305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 21971                        |
|            | 3350 | 2573253 | 0,00         | 15.753,64     | -65.373,93 C    | 8 2020000304390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19058       |
|            | 3350 | 2573254 | 0,00         | 2.100,00      | -67.473,93 C    | 8 2020000303841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78014        |
|            | 3350 | 2573255 | 0,00         | 1.144,00      | -68.617,93 C    | 8 EDOC 2020000304307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
|            |      |         |              |               |               | SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84044   |
| 22/06/2020 | 3350 | 2573256 | 0,00         | 8.500,00      | -77.117,93 C  | 8 EDOC 2020000304307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84043                                    |
|            | 3350 | 2573257 | 0,00         | 103,00        | -77.220,93 C  | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452659                          |
|            | 3350 | 2573258 | 0,00         | 23.239,30     | -100.460,23 C | 46 EDOC 20200003.04485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3301050296002                             |
|            | 3350 | 2573259 | 0,00         | 39.192,14     | -139.652,37 C | 26 EDOC 20200003.04484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 5 COLAB ADRIANA/ ANA F/ CELIA/ JANETE/ TATIANA CI 32346 |
|            | 3350 | 2573260 | 0,00         | 32.850,33     | -172.502,70 C | 8 2020000304425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534912                                |
|            | 3350 | 2573261 | 0,00         | 14.960,84     | -187.463,54 C | 46 - 2020000304417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 167056466502960                                 |
|            | 3350 | 2573262 | 0,00         | 303.888,57    | -491.352,11 C | 8 PROC 2020000304432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6947                         |
|            | 3350 | 2573263 | 0,00         | 23.490,00     | -514.842,11 C | 8 2020000304420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2652                                      |
|            | 3350 | 2573264 | 0,00         | 1.094,80      | -515.936,91 C | 8 PROC 2020000304167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244471                             |
|            | 3350 | 2573265 | 0,00         | 514,97        | -516.451,88 C | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316990                                   |
|            | 3350 | 2573266 | 0,00         | 6.900,00      | -523.351,88 C | 8 2020000304201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29291   |
|            | 3350 | 2573267 | 0,00         | 10.898,18     | -534.250,06 C | 8 2020000304304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4254  |
|            | 3350 | 2573268 | 0,00         | 10.377,00     | -544.627,06 C | 8 EDOC 2020000304273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 42                                 |
|            | 3350 | 2573269 | 0,00         | 20.160,00     | -564.787,06 C | 8 EDOC 2020000304308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4205   |
|            | 3350 | 2573270 | 0,00         | 109.530,22    | -674.317,28 C | 8 PROC 2020000304394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533986                           |
|            | 3350 | 2573271 | 0,00         | 93.113,42     | -767.430,70 C | 8 EDOC 2020000304351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533649                           |
|            | 3350 | 2573272 | 0,00         | 21.899,96     | -789.330,66 C | 26 - 2020000304419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISÃO DE 03 COLAB (GERALDA,JOELMA E RENILCE) CI 31683            |
|            | 3350 | 2573273 | 0,00         | 2.919,00      | -792.249,66 C | 8 PROC 2020000304168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38383                               |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
| 22/06/2020 | 3350 | 2573274 | 0,00         | 5.534,28      | -797.783,94 C | 8 PROC 2020000304204 PAGTO CREDITO PARCIAL NF DEV 863269   |
|            | 3350 | 2573275 | 0,00         | 18.614,40     | -816.398,34 C | DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893840 CRED NF DEV 863269                                    |
|            | 3350 | 2573276 | 0,00         | 3.137,40      | -819.535,74 C | 8 PROC 2020000304174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2075591                                      |
|            | 3350 | 2573277 | 0,00         | 27.800,00     | -847.335,74 C | 8 EDOC 2020000304166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244472                       |
|            | 3350 | 2573278 | 0,00         | 18.262,20     | -865.597,94 C | 8 2020000304171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 237588                           |
|            | 3350 | 2573478 | 33,18        | 0,00          | -865.564,76 C | 8 PROC 2020000304212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 119206                 |
|            | 3350 | 2573589 | 865.574,76   | 0,00          | 10,00 D       | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
| 23/06/2020 | 3350 | 2571596 | 0,00         | 11,70         | -1,70 C       | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |
|            | 3350 | 2571597 | 0,00         | 3,90          | -5,60 C       | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571598 | 0,00         | 11,70         | -17,30 C      | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2573279 | 0,00         | 655,00        | -672,30 C     | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2573280 | 0,00         | 2.886,45      | -672,30 C     | 8 2020000304293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1600                                |
|            | 3350 | 2573281 | 0,00         | 920,00        | -3.558,75 C   | 8 PROC 2020000304297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84164                              |
|            | 3350 | 2573282 | 0,00         | 104.000,00    | -4.478,75 C   | 8 PROC 2020000304302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2540                              |
|            | 3350 | 2573283 | 0,00         | 562,38        | -108.478,75 C | 8 PROC 2020000304561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 163                                 |
|            | 3350 | 2573284 | 0,00         | 149.981,00    | -109.041,13 C | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317083                             |
|            | 3350 | 2573285 | 0,00         | 10.500,00     | -259.022,13 C | 8 PROC 2020000304385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1029                    |
|            | 3350 | 2573286 | 0,00         | 50.269,50     | -269.522,13 C | 8 PROC 2020000304180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 12498                      |
|            | 3350 | 2573287 | 0,00         | 27.866,70     | -319.791,63 C | 8 2020000304290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21120                                     |
|            | 3350 | 2573288 | 0,00         | 494,70        | -347.658,33 C | 46 PROC 2020000304550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 171057486502                        |
|            | 3350 | 2573289 | 0,00         | 67.690,39     | -348.153,03 C | 8 2020000304288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 19720                                      |
|            | 3350 | 2573290 | 0,00         | 3.286,13      | -415.843,42 C | 26 PROC 2020000304554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO 4 COLAB ADELAIDE,MARISTELA,HELLENICE,HILT ON CI 32777 |
|            |      |         |              |               | -419.129,55 C | 6 - 2020000304311 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(ROBERTA RUBIANE) CI 30999                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
| 23/06/2020 | 3350 | 2573588 | 419.188,04   | 0,00          | 58,49 D       | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
| 24/06/2020 | 3350 | 2571599 | 0,00         | 3,90          | 54,59 D       | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571600 | 0,00         | 11,70         | 42,89 D       | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571601 | 0,00         | 3,90          | 38,99 D       | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571602 | 0,00         | 3,90          | 35,09 D       | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571603 | 0,00         | 3,90          | 31,19 D       | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2573291 | 0,00         | 13.686,91     | -13.655,72 C  | 46 PROC 2020000304548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 171058901502                                   |
|            | 3350 | 2573292 | 0,00         | 3.234,00      | -16.889,72 C  | 8 PROC 2020000304298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1280                                    |
|            | 3350 | 2573293 | 0,00         | 29.747,24     | -46.636,96 C  | 26 PROC 2020000304556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 5 COLAB IVONETE, RONILDA, EDUARDO, DANIELE, POLLYANA CI 32846 |
|            | 3350 | 2573294 | 0,00         | 11.706,40     | -58.343,36 C  | 8 2020000304193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 802347   |
|            | 3350 | 2573295 | 0,00         | 1.464,00      | -59.807,36 C  | 8 2020000304357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1020                                       |
|            | 3350 | 2573296 | 0,00         | 266.532,50    | -326.339,86 C | 8 2020000304389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1030                                      |
|            | 3350 | 2573297 | 0,00         | 281,60        | -326.621,46 C | 8 EDOC 2020000304350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 201   |
|            | 3350 | 2573298 | 0,00         | 965,00        | -327.586,46 C | 8 EDOC 2020000304355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7386                                  |
|            | 3350 | 2573299 | 0,00         | 24.016,00     | -351.602,46 C | 8 2020000304290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21145  |
|            | 3350 | 2573587 | 351.662,63   | 0,00          | 60,17 D       | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
| 25/06/2020 | 3350 | 2571604 | 0,00         | 3,90          | 56,27 D       | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571605 | 0,00         | 3,90          | 52,37 D       | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571606 | 0,00         | 3,90          | 48,47 D       | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571607 | 0,00         | 3,90          | 44,57 D       | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571608 | 0,00         | 11,70         | 32,87 D       | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571609 | 0,00         | 3,90          | 28,97 D       | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571646 | 290,00       | 0,00          | 318,97 D      | RECEB UNIMED COLAB MONICA C SOUSA MAT7543 CI 34679  |
|            | 3350 | 2573300 | 0,00         | 119.765,07    | -119.446,10 C | 8 2020000304334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005664                                       |
|            | 3350 | 2573301 | 0,00         | 1.012,50      | -120.458,60 C | 8 PROC 2020000304292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 88566                                 |
|            | 3350 | 2573302 | 0,00         | 4.440,00      | -124.898,60 C | 8 PROC 2020000304299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2253  |
|            | 3350 | 2573303 | 0,00         | 8.402,00      | -133.300,60 C | 8 PROC 2020000304222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 337687  |
|            | 3350 | 2573304 | 0,00         | 348,98        | -133.649,58 C | 8 EDOC 2020000304207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL  |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57772                            |
| 25/06/2020 | 3350 | 2573305 | 0,00         | 355,84        | -134.005,42 C  | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL   |
|            | 3350 | 2573306 | 0,00         | 23.462,50     | -157.467,92 C  | 8 2020000304493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX    |
|            | 3350 | 2573307 | 0,00         | 11.128,80     | -168.596,72 C  | 8 2020000304289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL        |
|            | 3350 | 2573308 | 0,00         | 13.432,06     | -182.028,78 C  | 8 EDOC 2020000304349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL   |
|            | 3350 | 2573309 | 0,00         | 1.083,96      | -183.112,74 C  | 8 PROC 2020000304289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL   |
|            | 3350 | 2573310 | 0,00         | 758,88        | -183.871,62 C  | 8 2020000304184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC |
|            | 3350 | 2573311 | 0,00         | 9.194,00      | -193.065,62 C  | 8 2020000304323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL        |
|            | 3350 | 2573312 | 0,00         | 3.040,00      | -196.105,62 C  | 8 PROC 2020000304386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL   |
|            | 3350 | 2573313 | 0,00         | 1.868,28      | -197.973,90 C  | 7 PROC 2020000304352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL   |
|            | 3350 | 2573429 | 0,00         | 333,26        | -198.307,16 C  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            | 3350 | 2573586 | 198.317,16   | 0,00          | 10,00 D        | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |
| 26/06/2020 | 3350 | 2571610 | 0,00         | 7,80          | 2,20 D         | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571611 | 0,00         | 7,80          | -5,60 C        | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571612 | 0,00         | 7,80          | -13,40 C       | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571613 | 0,00         | 3,90          | -17,30 C       | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571614 | 0,00         | 3,90          | -21,20 C       | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571615 | 0,00         | 3,90          | -25,10 C       | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571616 | 0,00         | 3,90          | -29,00 C       | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571658 | 3.360.972,64 | 0,00          | 3.360.943,64 D | TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9                                  |
|            | 3350 | 2573314 | 0,00         | 3.160,00      | 3.357.783,64 D | 8 PROC 2020000304217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL   |
|            | 3350 | 2573315 | 0,00         | 9.645,62      | 3.348.138,02 D | 8 PROC 2020000304377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL   |
|            | 3350 | 2573316 | 0,00         | 23.184,80     | 3.324.953,22 D | 8 2020000304378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL        |
|            | 3350 | 2573317 | 0,00         | 815,00        | 3.324.138,22 D | 8 PROC 2020000304364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL   |
|            | 3350 | 2573318 | 0,00         | 837,40        | 3.323.300,82 D | 8 EDOC 2020000304412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL   |
|            | 3350 | 2573319 | 0,00         | 11.481,95     | 3.311.818,87 D | 8 PROC 2020000304353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6962  |
| 26/06/2020 | 3350 | 2573320 | 0,00         | 1.025,89      | 3.310.792,98 D | 8 EDOC 2020000304392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53187 |
|            | 3350 | 2573321 | 0,00         | 275,48        | 3.310.517,50 D | 8 EDOC 2020000304392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53188 |
|            | 3350 | 2573322 | 0,00         | 648,11        | 3.309.869,39 D | 8 EDOC 2020000304392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53189 |
|            | 3350 | 2573323 | 0,00         | 648,11        | 3.309.221,28 D | 8 EDOC 2020000304392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53190 |
|            | 3350 | 2573324 | 0,00         | 275,48        | 3.308.945,80 D | 8 EDOC 2020000304392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53191 |
|            | 3350 | 2573325 | 0,00         | 127.872,00    | 3.181.073,80 D | 8 PROC 2020000304617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 42    |
|            | 3350 | 2573326 | 0,00         | 76.000,00     | 3.105.073,80 D | 8 PROC 2020000304410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2626956     |
|            | 3350 | 2573327 | 0,00         | 1.485,00      | 3.103.588,80 D | 8 PROC 2020000304410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2627046     |
|            | 3350 | 2573328 | 0,00         | 4.794,67      | 3.098.794,13 D | 46 2020000304601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI4064350296002        |
|            | 3350 | 2573329 | 0,00         | 10.273,39     | 3.088.520,74 D | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317534        |
|            | 3350 | 2573330 | 0,00         | 1.276,00      | 3.087.244,74 D | 8 PROC 2020000304435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441003 |
|            | 3350 | 2573331 | 0,00         | 8,05          | 3.087.236,69 D | 8 PROC 2020000304435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441005 |
|            | 3350 | 2573332 | 0,00         | 15,34         | 3.087.221,35 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441007                      |
|            | 3350 | 2573333 | 0,00         | 288,71        | 3.086.932,64 D | 8 PROC 2020000304435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441011 |
|            | 3350 | 2573334 | 0,00         | 288,71        | 3.086.643,93 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441013                      |
|            | 3350 | 2573335 | 0,00         | 21,89         | 3.086.622,04 D | 8 PROC 2020000304435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441015 |
|            | 3350 | 2573336 | 0,00         | 22.500,00     | 3.064.122,04 D | 8 PROC 2020000304645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 156            |
|            | 3350 | 2573337 | 0,00         | 550,00        | 3.063.572,04 D | 8 EDOC 2020000304375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 34008             |
|            | 3350 | 2573338 | 0,00         | 5.725,43      | 3.057.846,61 D | 26 2020000304595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | RECISAO DE COLAB - AMANDA CRISTHINA PRESTES DE OLIVEIRA CI 33106   |
| 26/06/2020 | 3350 | 2573339 | 0,00         | 16.460,85     | 3.041.385,76 D | 8 2020000304403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 22902    |
|            | 3350 | 2573340 | 0,00         | 102,92        | 3.041.282,84 D | 8 PROC 2020000304435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441009  |
|            | 3350 | 2573341 | 0,00         | 828,10        | 3.040.454,74 D | 8 PROC 2020000304368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26189    |
|            | 3350 | 2573342 | 0,00         | 2.560,00      | 3.037.894,74 D | 8 PROC 2020000304221PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 9557                |
|            | 3350 | 2573477 | 304,36       | 0,00          | 3.038.199,10 D | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 3350 | 2573585 | 322.788,90   | 0,00          | 3.360.988,00 D | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |
|            | 3350 | 2573705 | 0,00         | 3.360.978,00  | 10,00 D        | APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9   |
| 29/06/2020 | 3350 | 2571617 | 0,00         | 11,70         | -1,70 C        | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571618 | 0,00         | 11,70         | -13,40 C       | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571619 | 0,00         | 3,90          | -17,30 C       | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571620 | 0,00         | 3,90          | -21,20 C       | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571621 | 0,00         | 3,90          | -25,10 C       | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571622 | 0,00         | 11,70         | -36,80 C       | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571623 | 0,00         | 7,80          | -44,60 C       | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571624 | 0,00         | 3,90          | -48,50 C       | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571625 | 0,00         | 19,50         | -68,00 C       | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571626 | 0,00         | 3,90          | -71,90 C       | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571627 | 0,00         | 3,90          | -75,80 C       | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571628 | 0,00         | 3,90          | -79,70 C       | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571641 | 93,31        | 0,00          | 13,61 D        | TRANSF VALORES PLAN SAUDE COLAB KELLY MAT 1480   |
|            | 3350 | 2571643 | 0,00         | 309,95        | -296,34 C      | TRANSF CRER REEMBOLSO ADIANT COLAB JOÃO VICTOR   |
|            | 3350 | 2573343 | 0,00         | 929,45        | -1.225,79 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099491                      |
|            | 3350 | 2573344 | 0,00         | 3.320,00      | -4.545,79 C    | 8 PROC 2020000303521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91593                 |
|            | 3350 | 2573345 | 0,00         | 6.605,50      | -11.151,29 C   | 8 PROC 2020000304327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 5509    |
|            | 3350 | 2573346 | 0,00         | 636.967,50    | -648.118,79 C  | 8 EDOC2020000304300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 194     |
|            | 3350 | 2573347 | 0,00         | 918,00        | -649.036,79 C  | 8 PROC 2020000304381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099417 |
|            | 3350 | 2573348 | 0,00         | 23.282,60     | -672.319,39 C  | 8 PROC 2020000304462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 23242                |
|            | 3350 | 2573349 | 0,00         | 9.867,27      | -682.186,66 C  | 8 PROC 2020000304332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 10767                      |
|            | 3350 | 2573350 | 0,00         | 120.878,80    | -803.065,46 C  | 8 PROC 2020000304428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 377              |
|            | 3350 | 2573351 | 0,00         | 2.690,00      | -805.755,46 C  | 8 PROC 2020000304449 PAGAMENTO   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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<br>CM HOSPITALAR S.A. 803534  |
| 29/06/2020 | 3350 | 2573352 | 0,00         | 83.007,55     | -888.763,01 C   | 8 EDOC 2020000304220 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A<br>894584        |
|            | 3350 | 2573353 | 0,00         | 2.975,70      | -891.738,71 C   | 6 2020000304623 PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO<br>ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT<br>REF 07/2020 |
|            | 3350 | 2573354 | 0,00         | 4.100,00      | -895.838,71 C   | 8 PROC 2020000302974 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 78632                     |
|            | 3350 | 2573355 | 0,00         | 202.982,50    | -1.098.821,21 C | 8 - 2020000304371 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS<br>SAUDE 1535            |
|            | 3350 | 2573356 | 0,00         | 380,80        | -1.099.202,01 C | 8 EDOC 2020000304402 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>RR TECNOLOGIA EIRELI 167                           |
|            | 3350 | 2573357 | 0,00         | 726,80        | -1.099.928,81 C | 8 PROC 2020000304362 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>FLAVIS CONDICIONAMENTO C<br>AMBIENTAL 358          |
|            | 3350 | 2573358 | 0,00         | 11.073,60     | -1.111.002,41 C | 8 2020000304688 PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC<br>CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA<br>44              |
|            | 3350 | 2573359 | 0,00         | 30.999,96     | -1.142.002,37 C | 8 EDOC 202000034325 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA<br>64870                |
|            | 3350 | 2573360 | 0,00         | 1.917,00      | -1.143.919,37 C | 8 EDOC 202000034325 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA<br>64874                |
|            | 3350 | 2573361 | 0,00         | 7.512,50      | -1.151.431,87 C | 8 EDOC 2020000304382 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP<br>9835          |
|            | 3350 | 2573362 | 0,00         | 8.500,00      | -1.159.931,87 C | 8 EDOC 2020000304447 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>OCTA LAB FARMACIA DE<br>MANIPULACAO 69677          |
|            | 3350 | 2573363 | 0,00         | 560.503,59    | -1.720.435,46 C | 6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>PGTO DE FERIAS DE 118 COLAB CI<br>32995            |
|            | 3350 | 2573364 | 0,00         | 1.447,13      | -1.721.882,59 C | 8 2020000304326 PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA<br>5501900423            |
|            | 3350 | 2573365 | 0,00         | 980,50        | -1.722.863,09 C | 8 2020000304546 PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI<br>84265                   |
|            | 3350 | 2573366 | 0,00         | 212.332,56    | -1.935.195,65 C | 8 2020000304443 PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>120835             |
|            | 3350 | 2573367 | 0,00         | 714,56        | -1.935.910,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE<br>GASES LTDA 317647                                     |
|            | 3350 | 2573368 | 0,00         | 709,64        | -1.936.619,85 C | 8 PROC 2020000304324 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317738                |
|            | 3350 | 2573369 | 0,00         | 54.650,00     | -1.991.269,85 C | 8 PROC 2020000304445 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>MEDCOMERCE COM.MED. E<br>PROD.HOSP.LTDA 452535     |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 29/06/2020 | 3350 | 2573370 | 0,00         | 25.680,00     | -2.016.949,85 C | 8 EDOC2020000304223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894394                        |
|            | 3350 | 2573371 | 0,00         | 2.240,00      | -2.019.189,85 C | 8 PROC 2020000303495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91705                                    |
|            | 3350 | 2573372 | 0,00         | 2.240,00      | -2.021.429,85 C | 8 PROC 2020000303495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91708                                    |
|            | 3350 | 2573373 | 0,00         | 714,07        | -2.022.143,92 C | 6 PROC 2020000304629 CONT 224 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF 07/2020 |
|            | 3350 | 2573374 | 0,00         | 43.578,50     | -2.065.722,42 C | 31 PROC 2020000304621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT 07/2020                                  |
|            | 3350 | 2573375 | 0,00         | 3.465,00      | -2.069.187,42 C | 8 EDOC 2020000304224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120649                       |
|            | 3350 | 2573376 | 0,00         | 431,60        | -2.069.619,02 C | 8 PROC 2020000304562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6905                                 |
|            | 3350 | 2573377 | 0,00         | 2.116,00      | -2.071.735,02 C | 8 PROC 2020000304452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78620                     |
|            | 3350 | 2573378 | 0,00         | 2.601,10      | -2.074.336,12 C | 8 PROC 2020000304225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120644                       |
|            | 3350 | 2573379 | 0,00         | 3.320,00      | -2.077.656,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91594   |
|            | 3350 | 2573380 | 0,00         | 1.300,00      | -2.078.956,12 C | 8 PROC 2020000304319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099443                    |
|            | 3350 | 2573476 | 259,30       | 0,00          | -2.078.696,82 C | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 3350 | 2573584 | 2.078.706,82 | 0,00          | 10,00 D         | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
| 30/06/2020 | 3350 | 2571629 | 0,00         | 3,90          | 6,10 D          | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571630 | 0,00         | 3,90          | 2,20 D          | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571631 | 0,00         | 3,90          | -1,70 C         | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571632 | 0,00         | 3,90          | -5,60 C         | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571633 | 0,00         | 3,90          | -9,50 C         | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571634 | 0,00         | 7,80          | -17,30 C        | TAR DOC SISPAG  |
|            | 3350 | 2571635 | 0,00         | 3,90          | -21,20 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571636 | 0,00         | 7,80          | -29,00 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571637 | 0,00         | 7,80          | -36,80 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571638 | 0,00         | 3,90          | -40,70 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571639 | 0,00         | 3,90          | -44,60 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571640 | 0,00         | 3,90          | -48,50 C        | TAR TED SISPAG  |
|            | 3350 | 2571659 | 0,00         | 296.703,72    | -296.752,22 C   | FUNDO RESCISORIO REF MES 05/2020  |
|            | 3350 | 2573381 | 0,00         | 380.220,62    | -676.972,84 C   | 8 PROC 2020000304337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 65                        |
|            | 3350 | 2573382 | 0,00         | 11.118,20     | -688.091,04 C   | 8 EDOC 2020000304240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1492                        |
|            | 3350 | 2573383 | 0,00         | 6.791.287,69  | -7.479.378,73 C | 6 - 20200003.04724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO 06/2020 DE 1734 COLAB                               |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3350 | 2573384 | 0,00         | 885,46        | -7.480.264,19 C | 30 - 20200003.04724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT DE LARA FABIAN SILVA CI 34246 |
|            | 3350 | 2573385 | 0,00         | 1.115,33      | -7.481.379,52 C | 8 EDOC 2020000304396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDVIVA COM DE MED LTDA 2749                     |
|            | 3350 | 2573386 | 0,00         | 25.855,50     | -7.507.235,02 C | 8 PROC 2020000304331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10912       |
|            | 3350 | 2573387 | 0,00         | 368.085,90    | -7.875.320,92 C | 8 EDOC 2020000304434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 553         |
|            | 3350 | 2573388 | 0,00         | 4.380,00      | -7.879.700,92 C | 8 PROC 2020000304469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/6657            |
|            | 3350 | 2573389 | 0,00         | 3.480,00      | -7.883.180,92 C | 8 2020000304456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4172              |
|            | 3350 | 2573390 | 0,00         | 537,50        | -7.883.718,42 C | 8 PROC 20200003.04480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21253                |
|            | 3350 | 2573391 | 0,00         | 194.240,86    | -8.077.959,28 C | 8 EDOC 2020000304397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 56                |
|            | 3350 | 2573392 | 0,00         | 33.234,00     | -8.111.193,28 C | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3049                             |
|            | 3350 | 2573393 | 0,00         | 81.581,25     | -8.192.774,53 C | 7 PROC 2020000304185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042284182               |
|            | 3350 | 2573394 | 0,00         | 6.600,65      | -8.199.375,18 C | 8 PROC 2020000304482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 146081           |
|            | 3350 | 2573395 | 0,00         | 45.048,00     | -8.244.423,18 C | 8 EDOC 202000034471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12779                |
|            | 3350 | 2573396 | 0,00         | 821.022,64    | -9.065.445,82 C | 8 PROC 2020000304474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1210        |
|            | 3350 | 2573397 | 0,00         | 2.363,00      | -9.067.808,82 C | 8 EDOC 2020000304478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11636            |
|            | 3350 | 2573398 | 0,00         | 14.373,31     | -9.082.182,13 C | 8 PROC 2020000304303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 120642              |
|            | 3350 | 2573399 | 0,00         | 2.304,00      | -9.084.486,13 C | 8 2020000304489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2628934                |
|            | 3350 | 2573400 | 0,00         | 2.691,66      | -9.087.177,79 C | 8 PROC 2020000304075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4423              |
|            | 3350 | 2573401 | 0,00         | 2.088,00      | -9.089.265,79 C | 8 EDOC 2020000304084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 835             |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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  |         |
| 30/06/2020  | 3350 | 2573402 | 0,00                 | 19.570,53            | -9.108.836,32 C | 8 EDOC 2020000304359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2042 |         |
|   | 3350 | 2573583 | 6.124.269,37         | 0,00                 | -2.984.566,95 C | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |         |
|   | 3350 | 2573702 | 2.984.816,54         | 0,00                 | 249,59 D        | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |         |
|   | 3350 | 2573706 | 0,00                 | 239,59               | 10,00 D         | APLICACAO AUTOM 32200-9   |         |
|   |      |         | <b>59.565.811,32</b> | <b>59.565.811,32</b> | <b>10,00 D</b>  | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>  |         |

| Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL |      |         |                      |                      |                 | Saldo Anterior:  | 0,00 D |
|--|------|---------|----------------------|----------------------|-----------------|--|--------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo           | Histórico Padrão   |        |
| 05/06/2020   | 3350 | 2573414 | 2.675.858,83         | 0,00                 | 2.675.858,83 D  | RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉDITO CONTRATO DE GESTÃO REF JUNHO 2020  |        |
| 08/06/2020   | 3350 | 2573409 | 33.369,78            | 0,00                 | 2.709.228,61 D  | RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉDITO CONTRATO DE GESTÃO REF MAIO 2020   |        |
|  | 3350 | 2573410 | 11.959.125,39        | 0,00                 | 14.668.354,00 D | RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉDITO CONTRATO DE GESTÃO REF JUNHO 2020  |        |
| 09/06/2020   | 3350 | 2571655 | 0,00                 | 2.675.858,83         | 11.992.495,17 D | TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9                                    |        |
|  | 3350 | 2571656 | 0,00                 | 2.000.000,00         | 9.992.495,17 D  | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9   |        |
|  | 3350 | 2571657 | 0,00                 | 9.992.495,17         | 0,00 D          | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9   |        |
| 25/06/2020   | 3350 | 2573411 | 65.701,87            | 0,00                 | 65.701,87 D     | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO REF JULHO/2020 |        |
|  | 3350 | 2573412 | 2.913.336,77         | 0,00                 | 2.979.038,64 D  | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO REF JULHO/2020 |        |
|  | 3350 | 2573413 | 381.934,00           | 0,00                 | 3.360.972,64 D  | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO REF JULHO/2020 |        |
| 26/06/2020   | 3350 | 2571658 | 0,00                 | 3.360.972,64         | 0,00 D          | TRANSFERENCIA DA 446-8 PARA 32200-9                                    |        |
|  |      |         | <b>18.029.326,64</b> | <b>18.029.326,64</b> | <b>0,00 D</b>   | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                       |        |

| Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL |      |         |                   |                   |                | Saldo Anterior:                  | 10,00 D |
|---|------|---------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|---------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo          | Histórico Padrão                 |         |
| 02/06/2020  | 3350 | 2571511 | 0,00              | 2,40              | 7,60 D         | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA         |         |
| 30/06/2020  | 3350 | 2571659 | 296.703,72        | 0,00              | 296.711,32 D   | FUNDO RESCISORIO REF MES 05/2020 |         |
|   | 3350 | 2573709 | 0,00              | 296.701,32        | 10,00 D        | APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9   |         |
|   |      |         | <b>296.703,72</b> | <b>296.703,72</b> | <b>10,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b> |         |

| Conta Analítica: 8501 1.1.1.1.01.003.3001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL |      |         |              |               |                    | Saldo Anterior:                  | 15.038,33 D |
|--|------|---------|--------------|---------------|--------------------|----------------------------------|-------------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão                 |             |
| 02/06/2020   | 3350 | 2573580 | 5,76         | 0,00          | 15.044,09 D        | REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1   |             |
|  | 3350 | 2573581 | 0,00         | 5,76          | 15.038,33 D        | RESGATE APLIC AUTOM 32100-1      |             |
|  | 3350 | 2573582 | 0,00         | 161,24        | 14.877,09 D        | RESGATE APLIC AUTOM 32100-1      |             |
|  |      |         | <b>5,76</b>  | <b>167,00</b> | <b>14.877,09 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b> |             |

| Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL |      |         |              |               |             | Saldo Anterior:             | 31.889,96 D |
|--|------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão            |             |
| 01/06/2020   | 3350 | 2573492 | 0,00         | 0,66          | 31.889,30 D | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9 |             |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 31.889,96 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão               |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| 01/06/2020 | 3350 | 2573493 | 0,00          | 1.013,96      | 30.875,34 D     | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573494 | 0,66          | 0,00          | 30.876,00 D     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573522 | 0,00          | 0,46          | 30.875,54 D     | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573523 | 0,00          | 818,82        | 30.056,72 D     | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573527 | 0,46          | 0,00          | 30.057,18 D     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573643 | 0,00          | 168,82        | 29.888,36 D     | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573644 | 0,00          | 0,11          | 29.888,25 D     | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573645 | 0,11          | 0,00          | 29.888,36 D     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
| 02/06/2020 | 3350 | 2573520 | 0,00          | 0,05          | 29.888,31 D     | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573521 | 0,00          | 97,86         | 29.790,45 D     | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573526 | 0,05          | 0,00          | 29.790,50 D     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
| 03/06/2020 | 3350 | 2573518 | 0,00          | 1,43          | 29.789,07 D     | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573519 | 0,00          | 2.395,33      | 27.393,74 D     | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573525 | 1,43          | 0,00          | 27.395,17 D     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
| 04/06/2020 | 3350 | 2573425 | 1.429,36      | 0,00          | 28.824,53 D     | APLICACAO AUTOM 32200-9        |
| 05/06/2020 | 3350 | 2573708 | 1.478,73      | 0,00          | 30.303,26 D     | APLICACAO AUTOM 32200-9        |
| 08/06/2020 | 3350 | 2573577 | 1.406,53      | 0,00          | 31.709,79 D     | APLICACAO AUTOM 32200-9        |
| 09/06/2020 | 3350 | 2573491 | 14.666.612,62 | 0,00          | 14.698.322,41 D | APLICACAO AUTOM 32200-9        |
| 10/06/2020 | 3350 | 2573422 | 0,00          | 1.429,36      | 14.696.893,05 D | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573423 | 0,00          | 0,01          | 14.696.893,04 D | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573424 | 0,01          | 0,00          | 14.696.893,05 D | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573426 | 0,00          | 589,49        | 14.696.303,56 D | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573427 | 0,00          | 0,02          | 14.696.303,54 D | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573428 | 0,02          | 0,00          | 14.696.303,56 D | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573461 | 0,00          | 1.929,97      | 14.694.373,59 D | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573462 | 0,00          | 0,03          | 14.694.373,56 D | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573463 | 0,03          | 0,00          | 14.694.373,59 D | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573464 | 0,00          | 1.509,08      | 14.692.864,51 D | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573465 | 0,00          | 0,74          | 14.692.863,77 D | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573466 | 0,74          | 0,00          | 14.692.864,51 D | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573467 | 0,00          | 320,23        | 14.692.544,28 D | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573468 | 0,00          | 0,19          | 14.692.544,09 D | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573469 | 0,19          | 0,00          | 14.692.544,28 D | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573470 | 0,00          | 4.857,76      | 14.687.686,52 D | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573471 | 0,00          | 2,50          | 14.687.684,02 D | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573472 | 2,50          | 0,00          | 14.687.686,52 D | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573473 | 0,00          | 1.153,63      | 14.686.532,89 D | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573474 | 0,00          | 0,04          | 14.686.532,85 D | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573475 | 0,04          | 0,00          | 14.686.532,89 D | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573485 | 0,00          | 29,27         | 14.686.503,62 D | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573486 | 0,00          | 14.635.742,45 | 50.761,17 D     | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573490 | 29,27         | 0,00          | 50.790,44 D     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573516 | 0,00          | 10,69         | 50.779,75 D     | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573517 | 0,00          | 15.595,73     | 35.184,02 D     | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573524 | 10,69         | 0,00          | 35.194,71 D     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573528 | 0,00          | 831,16        | 34.363,55 D     | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573529 | 0,00          | 0,33          | 34.363,22 D     | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573530 | 0,33          | 0,00          | 34.363,55 D     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573552 | 0,00          | 608,12        | 33.755,43 D     | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573553 | 0,00          | 0,01          | 33.755,42 D     | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573554 | 0,01          | 0,00          | 33.755,43 D     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573576 | 0,00          | 1.406,53      | 32.348,90 D     | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 3350 | 2573707 | 0,00          | 1.478,73      | 30.870,17 D     | REGGATE APLIC AUTOM 32200-9    |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 31.889,96 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Histórico Padrão                       |
|------------|------|---------|----------------------|----------------------|--|
| 12/06/2020 | 3350 | 2573578 | 1.974,37             | 0,00                 | 32.844,54 D APLICACAO AUTOM 32200-9          |
| 15/06/2020 | 3350 | 2573483 | 0,00                 | 0,01                 | 32.844,53 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9      |
|            | 3350 | 2573484 | 0,00                 | 1.718,43             | 31.126,10 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9      |
|            | 3350 | 2573489 | 0,01                 | 0,00                 | 31.126,11 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |
| 16/06/2020 | 3350 | 2573481 | 0,00                 | 1.135,04             | 29.991,07 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9      |
|            | 3350 | 2573482 | 0,00                 | 0,01                 | 29.991,06 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9      |
|            | 3350 | 2573488 | 0,01                 | 0,00                 | 29.991,07 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |
| 18/06/2020 | 3350 | 2573579 | 2.278,47             | 0,00                 | 32.269,54 D APLICACAO AUTOM 32200-9          |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573479 | 0,00                 | 2.314,55             | 29.954,99 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9      |
|            | 3350 | 2573480 | 0,00                 | 0,03                 | 29.954,96 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9      |
|            | 3350 | 2573487 | 0,03                 | 0,00                 | 29.954,99 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |
| 22/06/2020 | 3350 | 2573478 | 0,00                 | 33,18                | 29.921,81 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9      |
| 25/06/2020 | 3350 | 2573429 | 333,26               | 0,00                 | 30.255,07 D APLICACAO AUTOM 32200-9          |
| 26/06/2020 | 3350 | 2573477 | 0,00                 | 304,36               | 29.950,71 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9      |
| 29/06/2020 | 3350 | 2573476 | 0,00                 | 259,30               | 29.691,41 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9      |
| 30/06/2020 | 3350 | 2573706 | 239,59               | 0,00                 | 29.931,00 D APLICACAO AUTOM 32200-9          |
|            |      |         | <b>14.675.799,52</b> | <b>14.677.758,48</b> | <b>29.931,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b> |

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

Saldo Anterior: 60.113.582,78 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 01/06/2020 | 3350 | 2573434 | 0,00         | 2.682.856,20  | 57.430.726,58 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |
|            | 3350 | 2573439 | 293,91       | 0,00          | 57.431.020,49 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573551 | 1.161,94     | 0,00          | 57.432.182,43 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573621 | 2.194,76     | 0,00          | 57.434.377,19 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573680 | 2.235,69     | 0,00          | 57.436.612,88 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 02/06/2020 | 3350 | 2573433 | 0,00         | 144.323,20    | 57.292.289,68 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |
|            | 3350 | 2573438 | 96,09        | 0,00          | 57.292.385,77 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573550 | 1.162,10     | 0,00          | 57.293.547,87 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573620 | 2.195,17     | 0,00          | 57.295.743,04 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573679 | 2.235,90     | 0,00          | 57.297.978,94 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 03/06/2020 | 3350 | 2573432 | 0,00         | 118.578,45    | 57.179.400,49 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |
|            | 3350 | 2573437 | 85,45        | 0,00          | 57.179.485,94 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573549 | 1.162,25     | 0,00          | 57.180.648,19 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573619 | 2.195,55     | 0,00          | 57.182.843,74 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573678 | 2.236,30     | 0,00          | 57.185.080,04 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 04/06/2020 | 3350 | 2573431 | 0,00         | 873.355,68    | 56.311.724,36 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |
|            | 3350 | 2573436 | 76,71        | 0,00          | 56.311.801,07 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573548 | 1.162,26     | 0,00          | 56.312.963,33 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573618 | 2.195,56     | 0,00          | 56.315.158,89 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573677 | 2.236,30     | 0,00          | 56.317.395,19 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 05/06/2020 | 3350 | 2573430 | 0,00         | 167.036,50    | 56.150.358,69 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |
|            | 3350 | 2573435 | 12,30        | 0,00          | 56.150.370,99 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573547 | 1.162,25     | 0,00          | 56.151.533,24 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573600 | 0,00         | 2.199.049,04  | 53.952.484,20 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |
|            | 3350 | 2573617 | 2.195,95     | 0,00          | 53.954.680,15 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573676 | 2.236,71     | 0,00          | 53.956.916,86 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 08/06/2020 | 3350 | 2573546 | 1.162,57     | 0,00          | 53.958.079,43 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573599 | 0,00         | 92.812,57     | 53.865.266,86 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |
|            | 3350 | 2573616 | 1.952,89     | 0,00          | 53.867.219,75 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573675 | 2.236,91     | 0,00          | 53.869.456,66 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 09/06/2020 | 3350 | 2573545 | 13.364,53    | 0,00          | 53.882.821,19 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573597 | 0,00         | 13.839,26     | 53.868.981,93 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 60.113.582,78 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão              |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| 09/06/2020 | 3350 | 2573598 | 0,00          | 53.653,60     | 53.815.328,33 D | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |
|            | 3350 | 2573615 | 1.942,80      | 0,00          | 53.817.271,13 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573674 | 2.237,12      | 0,00          | 53.819.508,25 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 10/06/2020 | 3350 | 2573544 | 1.718,36      | 0,00          | 53.821.226,61 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573614 | 1.935,52      | 0,00          | 53.823.162,13 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573659 | 14.307.310,00 | 0,00          | 68.130.472,13 D | APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9    |
|            | 3350 | 2573673 | 2.237,31      | 0,00          | 68.132.709,44 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 12/06/2020 | 3350 | 2573543 | 1.718,51      | 0,00          | 68.134.427,95 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573596 | 0,00          | 1.937.532,19  | 66.196.895,76 D | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |
|            | 3350 | 2573613 | 1.935,86      | 0,00          | 66.198.831,62 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573658 | 1.055,02      | 0,00          | 66.199.886,64 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573672 | 2.237,52      | 0,00          | 66.202.124,16 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 15/06/2020 | 3350 | 2573542 | 1.718,83      | 0,00          | 66.203.842,99 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573595 | 0,00          | 785.439,65    | 65.418.403,34 D | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |
|            | 3350 | 2573612 | 1.721,72      | 0,00          | 65.420.125,06 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573657 | 1.055,16      | 0,00          | 65.421.180,22 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573671 | 2.237,93      | 0,00          | 65.423.418,15 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 16/06/2020 | 3350 | 2573541 | 1.718,99      | 0,00          | 65.425.137,14 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573594 | 0,00          | 537.489,40    | 64.887.647,74 D | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |
|            | 3350 | 2573611 | 1.634,99      | 0,00          | 64.889.282,73 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573656 | 1.055,16      | 0,00          | 64.890.337,89 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573670 | 2.238,13      | 0,00          | 64.892.576,02 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 17/06/2020 | 3350 | 2573540 | 1.719,14      | 0,00          | 64.894.295,16 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573593 | 0,00          | 8.774,08      | 64.885.521,08 D | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |
|            | 3350 | 2573610 | 1.575,68      | 0,00          | 64.887.096,76 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573655 | 1.055,31      | 0,00          | 64.888.152,07 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573669 | 2.238,33      | 0,00          | 64.890.390,40 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 18/06/2020 | 3350 | 2573539 | 1.719,31      | 0,00          | 64.892.109,71 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573592 | 0,00          | 225.135,65    | 64.666.974,06 D | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |
|            | 3350 | 2573609 | 1.575,00      | 0,00          | 64.668.549,06 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573654 | 1.055,45      | 0,00          | 64.669.604,51 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573668 | 2.238,53      | 0,00          | 64.671.843,04 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573538 | 1.279,52      | 0,00          | 64.673.122,56 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573590 | 0,00          | 1.031.244,68  | 63.641.877,88 D | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |
|            | 3350 | 2573591 | 0,00          | 2.629.001,13  | 61.012.876,75 D | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |
|            | 3350 | 2573608 | 1.153,54      | 0,00          | 61.014.030,29 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573653 | 785,33        | 0,00          | 61.014.815,62 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573667 | 1.666,13      | 0,00          | 61.016.481,75 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 22/06/2020 | 3350 | 2573537 | 1.279,67      | 0,00          | 61.017.761,42 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573589 | 0,00          | 865.574,76    | 60.152.186,66 D | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |
|            | 3350 | 2573607 | 852,28        | 0,00          | 60.153.038,94 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573652 | 785,47        | 0,00          | 60.153.824,41 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573666 | 1.665,91      | 0,00          | 60.155.490,32 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 23/06/2020 | 3350 | 2573536 | 1.279,84      | 0,00          | 60.156.770,16 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573588 | 0,00          | 419.188,04    | 59.737.582,12 D | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |
|            | 3350 | 2573606 | 781,25        | 0,00          | 59.738.363,37 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573651 | 785,47        | 0,00          | 59.739.148,84 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573665 | 1.666,33      | 0,00          | 59.740.815,17 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 24/06/2020 | 3350 | 2573535 | 1.279,83      | 0,00          | 59.742.095,00 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573587 | 0,00          | 351.662,63    | 59.390.432,37 D | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |
|            | 3350 | 2573605 | 746,74        | 0,00          | 59.391.179,11 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573650 | 785,47        | 0,00          | 59.391.964,58 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 3350 | 2573664 | 1.666,32      | 0,00          | 59.393.630,90 D | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 60.113.582,78 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Histórico Padrão                           |
|------------|------|---------|----------------------|----------------------|--|
| 25/06/2020 | 3350 | 2573534 | 1.279,84             | 0,00                 | 59.394.910,74 D REND. APLICACAO C/A 32200-9      |
|            | 3350 | 2573586 | 0,00                 | 198.317,16           | 59.196.593,58 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573604 | 717,79               | 0,00                 | 59.197.311,37 D REND. APLICACAO C/A 32200-9      |
|            | 3350 | 2573649 | 785,48               | 0,00                 | 59.198.096,85 D REND. APLICACAO C/A 32200-9      |
|            | 3350 | 2573663 | 1.666,53             | 0,00                 | 59.199.763,38 D REND. APLICACAO C/A 32200-9      |
| 26/06/2020 | 3350 | 2573533 | 1.280,15             | 0,00                 | 59.201.043,53 D REND. APLICACAO C/A 32200-9      |
|            | 3350 | 2573585 | 0,00                 | 322.788,90           | 58.878.254,63 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573603 | 701,65               | 0,00                 | 58.878.956,28 D REND. APLICACAO C/A 32200-9      |
|            | 3350 | 2573648 | 785,61               | 0,00                 | 58.879.741,89 D REND. APLICACAO C/A 32200-9      |
|            | 3350 | 2573662 | 1.666,53             | 0,00                 | 58.881.408,42 D REND. APLICACAO C/A 32200-9      |
|            | 3350 | 2573705 | 3.360.978,00         | 0,00                 | 62.242.386,42 D APLICACÃO ITAU C/C 32200-9       |
| 29/06/2020 | 3350 | 2573532 | 1.280,15             | 0,00                 | 62.243.666,57 D REND. APLICACAO C/A 32200-9      |
|            | 3350 | 2573584 | 0,00                 | 2.078.706,82         | 60.164.959,75 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573602 | 675,07               | 0,00                 | 60.165.634,82 D REND. APLICACAO C/A 32200-9      |
|            | 3350 | 2573647 | 785,61               | 0,00                 | 60.166.420,43 D REND. APLICACAO C/A 32200-9      |
|            | 3350 | 2573661 | 1.666,93             | 0,00                 | 60.168.087,36 D REND. APLICACAO C/A 32200-9      |
|            | 3350 | 2573704 | 184,41               | 0,00                 | 60.168.271,77 D REND. APLICACAO C/A 32200-9      |
| 30/06/2020 | 3350 | 2573531 | 1.280,15             | 0,00                 | 60.169.551,92 D REND. APLICACAO C/A 32200-9      |
|            | 3350 | 2573583 | 0,00                 | 6.124.269,37         | 54.045.282,55 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573601 | 504,05               | 0,00                 | 54.045.786,60 D REND. APLICACAO C/A 32200-9      |
|            | 3350 | 2573646 | 785,76               | 0,00                 | 54.046.572,36 D REND. APLICACAO C/A 32200-9      |
|            | 3350 | 2573660 | 1.666,73             | 0,00                 | 54.048.239,09 D REND. APLICACAO C/A 32200-9      |
|            | 3350 | 2573702 | 0,00                 | 2.984.816,54         | 51.063.422,55 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573703 | 184,44               | 0,00                 | 51.063.606,99 D REND. APLICACAO C/A 32200-9      |
|            |      |         | <b>17.795.469,71</b> | <b>26.845.445,50</b> | <b>51.063.606,99 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b> |

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Saldo Anterior: 3.827.632,39 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|---|
| 01/06/2020 | 3350 | 2573460 | 414,71          | 0,00          | 3.828.047,10 D REND. APLICACAO C/A 446-8        |
| 02/06/2020 | 3350 | 2573459 | 414,75          | 0,00          | 3.828.461,85 D REND. APLICACAO C/A 446-8        |
| 03/06/2020 | 3350 | 2573458 | 414,79          | 0,00          | 3.828.876,64 D REND. APLICACAO C/A 446-8        |
| 04/06/2020 | 3350 | 2573457 | 414,83          | 0,00          | 3.829.291,47 D REND. APLICACAO C/A 446-8        |
| 05/06/2020 | 3350 | 2573456 | 414,90          | 0,00          | 3.829.706,37 D REND. APLICACAO C/A 446-8        |
| 08/06/2020 | 3350 | 2573455 | 414,93          | 0,00          | 3.830.121,30 D REND. APLICACAO C/A 446-8        |
| 09/06/2020 | 3350 | 2573454 | 414,98          | 0,00          | 3.830.536,28 D REND. APLICACAO C/A 446-8        |
| 10/06/2020 | 3350 | 2573453 | 415,01          | 0,00          | 3.830.951,29 D REND. APLICACAO C/A 446-8        |
| 12/06/2020 | 3350 | 2573452 | 415,06          | 0,00          | 3.831.366,35 D REND. APLICACAO C/A 446-8        |
| 15/06/2020 | 3350 | 2573451 | 415,11          | 0,00          | 3.831.781,46 D REND. APLICACAO C/A 446-8        |
| 16/06/2020 | 3350 | 2573450 | 415,16          | 0,00          | 3.832.196,62 D REND. APLICACAO C/A 446-8        |
| 17/06/2020 | 3350 | 2573449 | 415,20          | 0,00          | 3.832.611,82 D REND. APLICACAO C/A 446-8        |
| 18/06/2020 | 3350 | 2573448 | 415,24          | 0,00          | 3.833.027,06 D REND. APLICACAO C/A 446-8        |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573447 | 309,03          | 0,00          | 3.833.336,09 D REND. APLICACAO C/A 446-8        |
| 22/06/2020 | 3350 | 2573446 | 309,03          | 0,00          | 3.833.645,12 D REND. APLICACAO C/A 446-8        |
| 23/06/2020 | 3350 | 2573445 | 309,07          | 0,00          | 3.833.954,19 D REND. APLICACAO C/A 446-8        |
| 24/06/2020 | 3350 | 2573444 | 309,11          | 0,00          | 3.834.263,30 D REND. APLICACAO C/A 446-8        |
| 25/06/2020 | 3350 | 2573443 | 309,10          | 0,00          | 3.834.572,40 D REND. APLICACAO C/A 446-8        |
| 26/06/2020 | 3350 | 2573442 | 309,14          | 0,00          | 3.834.881,54 D REND. APLICACAO C/A 446-8        |
| 29/06/2020 | 3350 | 2573441 | 309,19          | 0,00          | 3.835.190,73 D REND. APLICACAO C/A 446-8        |
| 30/06/2020 | 3350 | 2573440 | 309,18          | 0,00          | 3.835.499,91 D REND. APLICACAO C/A 446-8        |
|            |      |         | <b>7.867,52</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.835.499,91 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b> |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 3.150.767,47 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 01/06/2020 | 3350 | 2573515 | 32,27        | 0,00          | 3.150.799,74 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573575 | 22,14        | 0,00          | 3.150.821,88 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573642 | 33,49        | 0,00          | 3.150.855,37 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573701 | 247,42       | 0,00          | 3.151.102,79 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 02/06/2020 | 3350 | 2573514 | 32,28        | 0,00          | 3.151.135,07 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573574 | 22,14        | 0,00          | 3.151.157,21 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573641 | 33,50        | 0,00          | 3.151.190,71 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573700 | 247,51       | 0,00          | 3.151.438,22 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 03/06/2020 | 3350 | 2573513 | 32,29        | 0,00          | 3.151.470,51 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573573 | 22,14        | 0,00          | 3.151.492,65 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573640 | 33,51        | 0,00          | 3.151.526,16 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573699 | 247,48       | 0,00          | 3.151.773,64 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 04/06/2020 | 3350 | 2573512 | 32,28        | 0,00          | 3.151.805,92 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573572 | 22,15        | 0,00          | 3.151.828,07 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573639 | 33,50        | 0,00          | 3.151.861,57 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573698 | 247,52       | 0,00          | 3.152.109,09 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 05/06/2020 | 3350 | 2573511 | 32,30        | 0,00          | 3.152.141,39 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573571 | 22,14        | 0,00          | 3.152.163,53 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573638 | 33,52        | 0,00          | 3.152.197,05 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573697 | 247,56       | 0,00          | 3.152.444,61 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 08/06/2020 | 3350 | 2573510 | 32,29        | 0,00          | 3.152.476,90 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573570 | 22,15        | 0,00          | 3.152.499,05 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573637 | 33,51        | 0,00          | 3.152.532,56 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573696 | 247,58       | 0,00          | 3.152.780,14 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 09/06/2020 | 3350 | 2573509 | 32,30        | 0,00          | 3.152.812,44 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573569 | 22,15        | 0,00          | 3.152.834,59 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573636 | 33,52        | 0,00          | 3.152.868,11 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573695 | 247,61       | 0,00          | 3.153.115,72 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 10/06/2020 | 3350 | 2573508 | 32,30        | 0,00          | 3.153.148,02 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573568 | 22,16        | 0,00          | 3.153.170,18 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573635 | 33,52        | 0,00          | 3.153.203,70 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573694 | 247,65       | 0,00          | 3.153.451,35 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 12/06/2020 | 3350 | 2573507 | 32,30        | 0,00          | 3.153.483,65 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573567 | 22,15        | 0,00          | 3.153.505,80 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573634 | 33,52        | 0,00          | 3.153.539,32 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573693 | 247,65       | 0,00          | 3.153.786,97 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 15/06/2020 | 3350 | 2573506 | 32,31        | 0,00          | 3.153.819,28 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573566 | 22,16        | 0,00          | 3.153.841,44 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573633 | 33,53        | 0,00          | 3.153.874,97 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573692 | 247,69       | 0,00          | 3.154.122,66 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 16/06/2020 | 3350 | 2573505 | 32,32        | 0,00          | 3.154.154,98 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573565 | 22,15        | 0,00          | 3.154.177,13 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573632 | 33,53        | 0,00          | 3.154.210,66 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573691 | 247,72       | 0,00          | 3.154.458,38 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 17/06/2020 | 3350 | 2573504 | 32,31        | 0,00          | 3.154.490,69 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573564 | 22,16        | 0,00          | 3.154.512,85 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573631 | 33,54        | 0,00          | 3.154.546,39 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573690 | 247,76       | 0,00          | 3.154.794,15 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 18/06/2020 | 3350 | 2573503 | 32,32        | 0,00          | 3.154.826,47 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573563 | 22,16        | 0,00          | 3.154.848,63 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573630 | 33,54        | 0,00          | 3.154.882,17 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573689 | 247,76       | 0,00          | 3.155.129,93 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573502 | 24,05        | 0,00          | 3.155.153,98 D REND. APLICACAO C/A 31291-9 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 3.150.767,47 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|---|
| 19/06/2020 | 3350 | 2573562 | 16,49           | 0,00          | 3.155.170,47 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573629 | 24,96           | 0,00          | 3.155.195,43 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573688 | 184,41          | 0,00          | 3.155.379,84 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
| 22/06/2020 | 3350 | 2573501 | 24,05           | 0,00          | 3.155.403,89 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573561 | 16,49           | 0,00          | 3.155.420,38 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573628 | 24,96           | 0,00          | 3.155.445,34 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573687 | 184,40          | 0,00          | 3.155.629,74 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
| 23/06/2020 | 3350 | 2573500 | 24,06           | 0,00          | 3.155.653,80 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573560 | 220,08          | 0,00          | 3.155.873,88 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573627 | 24,97           | 0,00          | 3.155.898,85 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573686 | 184,43          | 0,00          | 3.156.083,28 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
| 24/06/2020 | 3350 | 2573499 | 24,06           | 0,00          | 3.156.107,34 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573559 | 24,00           | 0,00          | 3.156.131,34 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573626 | 24,96           | 0,00          | 3.156.156,30 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573685 | 184,43          | 0,00          | 3.156.340,73 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
| 25/06/2020 | 3350 | 2573498 | 24,06           | 0,00          | 3.156.364,79 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573558 | 23,99           | 0,00          | 3.156.388,78 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573625 | 24,97           | 0,00          | 3.156.413,75 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573684 | 184,45          | 0,00          | 3.156.598,20 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
| 26/06/2020 | 3350 | 2573497 | 24,06           | 0,00          | 3.156.622,26 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573557 | 24,00           | 0,00          | 3.156.646,26 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573624 | 24,97           | 0,00          | 3.156.671,23 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573683 | 184,47          | 0,00          | 3.156.855,70 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
| 29/06/2020 | 3350 | 2573496 | 24,06           | 0,00          | 3.156.879,76 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573556 | 24,00           | 0,00          | 3.156.903,76 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573623 | 24,97           | 0,00          | 3.156.928,73 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573682 | 184,50          | 0,00          | 3.157.113,23 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
| 30/06/2020 | 3350 | 2573495 | 24,06           | 0,00          | 3.157.137,29 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573555 | 24,01           | 0,00          | 3.157.161,30 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573622 | 24,97           | 0,00          | 3.157.186,27 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            | 3350 | 2573681 | 184,49          | 0,00          | 3.157.370,76 D REND. APLICACAO C/A 31291-9      |
|            |      |         | <b>6.603,29</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.157.370,76 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b> |

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL Saldo Anterior: 331,49 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3350 | 2573709 | 296.701,32        | 0,00          | 297.032,81 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9   |
|            |      |         | <b>296.701,32</b> | <b>0,00</b>   | <b>297.032,81 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b> |

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 415.303,77 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 05/06/2020 | 3350 | 2573414 | 0,00         | 2.675.858,83  | -2.260.555,06 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉDITO CONTRATO DE GESTÃO REF JUNHO 2020   |
| 08/06/2020 | 3350 | 2573409 | 0,00         | 33.369,78     | -2.293.924,84 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉDITO CONTRATO DE GESTÃO REF MAIO 2020    |
|            | 3350 | 2573410 | 0,00         | 11.959.125,39 | -14.253.050,23 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉDITO CONTRATO DE GESTÃO REF JUNHO 2020  |
| 25/06/2020 | 3350 | 2573411 | 0,00         | 65.701,87     | -14.318.752,10 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO REF JULHO/2020 |
|            | 3350 | 2573412 | 0,00         | 2.913.336,77  | -17.232.088,87 C RECEITA CONTR. GESTAO  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 415.303,77 D

| Data                             | Lote | Lanç.   | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo               | Histórico Padrão   |
|----------------------------------|------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| 25/06/2020                       | 3350 | 2573413 | 0,00                 | 381.934,00           | -17.614.022,87 C    | RECEBIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO REF JULHO/2020   |
| 30/06/2020                       | 3286 | 33      | 14.994.946,42        | 0,00                 | -2.619.076,45 C     | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO REF JULHO/2020                   |
|                                  | 3286 | 34      | 3.360.972,64         | 0,00                 | 741.896,19 D        | TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 06/2020                                  |
|                                  | 3286 | 37      | 280.475,52           | 0,00                 | 1.022.371,71 D      | TRANSFERENCIA DE SALDOSARECEBER DA SES-GO REF. 07/2020                                   |
|                                  | 3350 | 2573405 | 0,00                 | 280.475,52           | 741.896,19 D        | REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA ENEL MÊS 06/2020   |
|                                  |      |         | <b>18.636.394,58</b> | <b>18.309.802,16</b> | <b>741.896,19 D</b> | 166/17 - EDOC 2020000304440 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. FAT 3377926 30/06/2020 |
| <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b> |      |         |                      |                      |                     |  |

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo         | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3311 | 1       | 0,00              | 509.394,11        | -509.394,11 C | DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 509.394,11        | 0,00              | 0,00 D        | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2020        |
|            |      |         | <b>509.394,11</b> | <b>509.394,11</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>          |

Conta Analítica: 1247 1.1.2.1.01.003.3001 - CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL Saldo Anterior: 900,46 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|------|-------|--------------|---------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3286 | 9     | 0,00         | 900,46        | 0,00 D        | BAIXA INSS PATRONAL S/SENTENÇA TRABALHISTA REF. 11/2019 REGINALDO SANTANA REZENDE CONFORME EMAIL AGIR 25/06/20 |
|            |      |       | <b>0,00</b>  | <b>900,46</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>   |

Conta Analítica: 1480 1.1.2.1.01.007.3003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER HCAMP - HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
| 01/06/2020 | 3286 | 38      | 93,31        | 0,00          | 93,31 D       | TRANSF. ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO KELLY TIEMI PLANO DE SAUDE HCAMP 05/2020 |
| 29/06/2020 | 3350 | 2571641 | 0,00         | 93,31         | 0,00 D        | TRANSF VALORES PLAN SAUDE COLAB KELLY MAT 1480                               |
|            |      |         | <b>93,31</b> | <b>93,31</b>  | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>   |

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: 286.927,76 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/06/2020 | 3286 | 46      | 1.451,95     | 0,00          | 288.379,71 D | LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 06/2020      |
|            | 3330 | 2559420 | 47,51        | 0,00          | 288.427,22 D | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559427 | 3.177,59     | 0,00          | 291.604,81 D | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559429 | 0,00         | 557,04        | 291.047,77 D | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559430 | 154,01       | 0,00          | 291.201,78 D | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559431 | 0,00         | 528,09        | 290.673,69 D | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559432 | 0,00         | 127,24        | 290.546,45 D | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 286.927,76 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559436 | 0,00         | 308,18        | 290.238,27 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559437 | 308,18       | 0,00          | 290.546,45 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559438 | 0,00         | 66,69         | 290.479,76 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559439 | 98,09        | 0,00          | 290.577,85 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559441 | 0,00         | 97,40         | 290.480,45 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559443 | 0,00         | 155,27        | 290.325,18 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559448 | 0,00         | 2.101,22      | 288.223,96 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559453 | 0,00         | 90,40         | 288.133,56 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559456 | 369,29       | 0,00          | 288.502,85 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559458 | 0,00         | 367,93        | 288.134,92 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559460 | 102,15       | 0,00          | 288.237,07 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559462 | 0,00         | 367,19        | 287.869,88 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559463 | 0,00         | 51,65         | 287.818,23 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559464 | 0,00         | 360,00        | 287.458,23 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559465 | 240,00       | 0,00          | 287.698,23 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559466 | 0,00         | 795,93        | 286.902,30 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559467 | 0,00         | 167,36        | 286.734,94 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559472 | 477,00       | 0,00          | 287.211,94 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559473 | 0,00         | 68,40         | 287.143,54 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559474 | 0,00         | 314,28        | 286.829,26 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559475 | 0,00         | 411,56        | 286.417,70 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559476 | 205,78       | 0,00          | 286.623,48 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559477 | 0,00         | 104,09        | 286.519,39 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559479 | 0,00         | 32,25         | 286.487,14 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559480 | 0,00         | 29,80         | 286.457,34 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559481 | 0,00         | 325,63        | 286.131,71 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559482 | 50,10        | 0,00          | 286.181,81 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559483 | 0,00         | 1.450,00      | 284.731,81 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559488 | 0,00         | 974,52        | 283.757,29 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559489 | 0,00         | 629,93        | 283.127,36 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559490 | 0,00         | 26,44         | 283.100,92 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559491 | 0,00         | 80,35         | 283.020,57 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559492 | 0,00         | 570,23        | 282.450,34 D | EMPRiç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 286.927,76 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559493 | 0,00         | 153,82        | 282.296,52 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559494 | 0,00         | 7.347,89      | 274.948,63 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559495 | 0,00         | 2.145,00      | 272.803,63 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559496 | 1.430,00     | 0,00          | 274.233,63 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559497 | 5,05         | 0,00          | 274.238,68 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559498 | 0,00         | 497,76        | 273.740,92 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559499 | 0,00         | 50,12         | 273.690,80 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559500 | 0,00         | 617,56        | 273.073,24 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559501 | 0,00         | 51,77         | 273.021,47 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559502 | 333,77       | 0,00          | 273.355,24 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559503 | 0,00         | 66,45         | 273.288,79 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559504 | 332,27       | 0,00          | 273.621,06 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559507 | 1.350,00     | 0,00          | 274.971,06 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559508 | 0,00         | 386,11        | 274.584,95 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559509 | 42,90        | 0,00          | 274.627,85 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559510 | 1.785,04     | 0,00          | 276.412,89 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559513 | 0,00         | 863,02        | 275.549,87 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559514 | 237,99       | 0,00          | 275.787,86 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559517 | 0,00         | 656,07        | 275.131,79 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559518 | 0,00         | 353,41        | 274.778,38 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559522 | 0,00         | 84,29         | 274.694,09 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559523 | 84,29        | 0,00          | 274.778,38 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559524 | 17,62        | 0,00          | 274.796,00 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559527 | 0,00         | 5.027,97      | 269.768,03 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559529 | 0,00         | 197,45        | 269.570,58 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559534 | 0,00         | 1.253,36      | 268.317,22 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559538 | 0,00         | 2.122,96      | 266.194,26 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559539 | 0,00         | 11,42         | 266.182,84 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559541 | 316,40       | 0,00          | 266.499,24 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559543 | 0,00         | 29,00         | 266.470,24 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559544 | 264,84       | 0,00          | 266.735,08 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559546 | 0,00         | 314,24        | 266.420,84 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559547 | 314,24       | 0,00          | 266.735,08 D | EMPRêç½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 286.927,76 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                    |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559549 | 0,00         | 63,82         | 266.671,26 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559551 | 3.176,75     | 0,00          | 269.848,01 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559553 | 0,00         | 363,76        | 269.484,25 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559554 | 92,30        | 0,00          | 269.576,55 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559560 | 0,00         | 319,80        | 269.256,75 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559561 | 319,80       | 0,00          | 269.576,55 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559563 | 0,00         | 4.063,34      | 265.513,21 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559565 | 0,00         | 2.773,33      | 262.739,88 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559567 | 71,23        | 0,00          | 262.811,11 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559568 | 8,23         | 0,00          | 262.819,34 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559570 | 1.114,04     | 0,00          | 263.933,38 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559571 | 0,54         | 0,00          | 263.933,92 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559572 | 74,58        | 0,00          | 264.008,50 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559574 | 122,93       | 0,00          | 264.131,43 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559575 | 3.491,49     | 0,00          | 267.622,92 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559577 | 18,00        | 0,00          | 267.640,92 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559578 | 0,00         | 62,02         | 267.578,90 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559579 | 62,02        | 0,00          | 267.640,92 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559581 | 0,00         | 0,92          | 267.640,00 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559582 | 0,00         | 106,27        | 267.533,73 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559583 | 156,60       | 0,00          | 267.690,33 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559585 | 0,00         | 5,65          | 267.684,68 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559586 | 79,00        | 0,00          | 267.763,68 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559588 | 4.620,00     | 0,00          | 272.383,68 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559610 | 1.751,06     | 0,00          | 274.134,74 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559611 | 174,30       | 0,00          | 274.309,04 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559617 | 0,00         | 1.194,70      | 273.114,34 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559619 | 2.263,50     | 0,00          | 275.377,84 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559643 | 1.271,32     | 0,00          | 276.649,16 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559645 | 29,40        | 0,00          | 276.678,56 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559649 | 192,97       | 0,00          | 276.871,53 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559652 | 101,14       | 0,00          | 276.972,67 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559661 | 170,26       | 0,00          | 277.142,93 D | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:                                     | 286.927,76 D |
|---|------|---------|------------------|------------------|---------------------|---|--------------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão                                    |              |
| 30/06/2020  | 3330 | 2559673 | 0,00             | 10,56            | 277.132,37 D        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2559701 | 4.567,36         | 0,00             | 281.699,73 D        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2559702 | 2.259,75         | 0,00             | 283.959,48 D        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2559704 | 1.313,33         | 0,00             | 285.272,81 D        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2559711 | 2.958,41         | 0,00             | 288.231,22 D        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2559717 | 556,97           | 0,00             | 288.788,19 D        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2559718 | 1.559,37         | 0,00             | 290.347,56 D        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2559739 | 7,50             | 0,00             | 290.355,06 D        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2559763 | 9.260,42         | 0,00             | 299.615,48 D        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2559769 | 45,15            | 0,00             | 299.660,63 D        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2559787 | 0,00             | 900,52           | 298.760,11 D        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2559798 | 0,00             | 411,26           | 298.348,85 D        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   |      |         | <b>55.085,78</b> | <b>43.664,69</b> | <b>298.348,85 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                    |              |

| Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL |      |         |                   |                   |                     | Saldo Anterior:                                       | 181.717,80 D |
|---|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---|--------------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                                      |              |
| 04/06/2020  | 3350 | 2571654 | 0,00              | 320,00            | 181.397,80 D        | RECE CRED UNIMED COLAB<br>GRAZIELLA FERN CI.30218     |              |
| 05/06/2020  | 3350 | 2571653 | 0,00              | 375,99            | 181.021,81 D        | RECEB UNIMED COLAB LOURDES<br>MATINA MAT 6020 CI30407 |              |
| 10/06/2020  | 3350 | 2571651 | 0,00              | 390,00            | 180.631,81 D        | RECEB LUCIRLEY R S MOREIRA MAT.<br>6225 CI 31598      |              |
|   | 3350 | 2571652 | 0,00              | 479,46            | 180.152,35 D        | RECEB UNIMED VILSON VERRISIMO<br>MAT 6619             |              |
| 12/06/2020  | 3350 | 2571650 | 0,00              | 3.000,00          | 177.152,35 D        | RECEB UNIMED SELIZETE O B<br>MIRANDA MAT5120 CI31267  |              |
| 15/06/2020  | 3350 | 2571649 | 0,00              | 1.190,00          | 175.962,35 D        | RECEB UNIMED FERNANDO<br>ALBUQUERQUE MAT6309 CI31453  |              |
| 18/06/2020  | 3350 | 2571648 | 0,00              | 2.302,52          | 173.659,83 D        | RECEB UNIMED C.I 32433 KEIDY<br>FERREIRA DIAS 7102    |              |
| 22/06/2020  | 3350 | 2571647 | 0,00              | 900,00            | 172.759,83 D        | RECEB UNIMED FERNANDO C<br>ALBUQUERQUE MAT6309CI32821 |              |
| 25/06/2020  | 3350 | 2571646 | 0,00              | 290,00            | 172.469,83 D        | RECEB UNIMED COLAB MONICA C<br>SOUSA MAT7543 CI 34679 |              |
| 30/06/2020  | 3312 | 2550175 | 0,00              | 519,58            | 171.950,25 D        | 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL<br>06/2020            |              |
|   | 3312 | 2550175 | 176.915,52        | 0,00              | 348.865,77 D        | 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2020                         |              |
|   | 3312 | 2550175 | 10.575,97         | 0,00              | 359.441,74 D        | 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE<br>06/2020            |              |
|   | 3312 | 2550175 | 0,00              | 0,70              | 359.441,04 D        | 1619 - ARREDONDAMENTO -<br>DESCONTO 06/2020           |              |
|   | 3312 | 2550175 | 0,00              | 177.535,04        | 181.906,00 D        | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO<br>06/2020             |              |
|   |      |         | <b>187.491,49</b> | <b>187.303,29</b> | <b>181.906,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |              |

| Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL |      |         |              |               |             | Saldo Anterior:   | 37.481,42 D |
|--|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|-------------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |             |
| 01/06/2020   | 3350 | 2572450 | 5.427,60     | 0,00          | 42.909,02 D | 6 EDOC 2020000304022 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL |             |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:   | 37.481,42 D |
|--|------|---------|------------------|---------------|--------------------|---|-------------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão  |             |
| 05/06/2020   | 3350 | 2572528 | 13.779,87        | 0,00          | 56.688,89 D        | PGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL DE 01 COLAB CI 14559  |             |
|  |      |         |                  |               |                    | 6 EDOC 2020000304022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL DE 06 COLAB CI 14559 |             |
|  |      |         | <b>19.207,47</b> | <b>0,00</b>   | <b>56.688,89 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>  |             |

| Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL |      |         |              |               |                | Saldo Anterior:   | 447.758,61 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|--------------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |              |
| 01/06/2020  | 3350 | 2572472 | 7.449,40     | 0,00          | 455.208,01 D   | 6 EDOC 2020000304025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(WAGNER) CI 14565           |              |
| 02/06/2020  | 3350 | 2572485 | 7.562,59     | 0,00          | 462.770,60 D   | 6 EDOC 2020000304074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(FERNANDO) CI 14698         |              |
| 03/06/2020  | 3350 | 2572490 | 3.266,93     | 0,00          | 466.037,53 D   | 6 EDOC 2020000303959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(KENNIMAR) CI 28261         |              |
| 04/06/2020  | 3350 | 2572501 | 20.202,63    | 0,00          | 486.240,16 D   | 6 - 20200003.03959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 05 COLAB CI 28265                     |              |
| 08/06/2020  | 3350 | 2572537 | 3.281,26     | 0,00          | 489.521,42 D   | 6 EDOC 2020000303959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(NYARA) CI 28261            |              |
| 09/06/2020  | 3350 | 2572546 | 2.112,73     | 0,00          | 491.634,15 D   | 6 - 2020000304249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(RAFAELA DE OLIVEIRA) CI 30535 |              |
| 10/06/2020  | 3350 | 2572563 | 4.872,21     | 0,00          | 496.506,36 D   | 6 EDOC 2020000303959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(CLAUDIA) CI 28261          |              |
|   | 3350 | 2572614 | 72.488,92    | 0,00          | 568.995,28 D   | 6 - 2020000304296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 19 COLAB CI 30921                      |              |
| 15/06/2020  | 3350 | 2572691 | 6.121,47     | 0,00          | 575.116,75 D   | 6 - 2020000304311 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 02 COLAB(DIELLY E WILLISMAR) CI 30999   |              |
| 17/06/2020  | 3350 | 2572733 | 3.175,26     | 0,00          | 578.292,01 D   | 6 - 2020000304379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(ANDREZZA PEREIRA) CI 31441    |              |
| 18/06/2020  | 3350 | 2572742 | 2.991,67     | 0,00          | 581.283,68 D   | 6 - 2020000304311 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB TATTYANE BRANDAO) CI 30999     |              |
| 19/06/2020  | 3350 | 2571642 | 0,00         | 2.839,98      | 578.443,70 D   | ESTORNO FERIAS CAELE MATOS LOPES SOUSA CI 32732   |              |
|   | 3350 | 2572841 | 2.812,39     | 0,00          | 581.256,09 D   | 6 - 2020000304311 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(REGINA DE FATIMA) CI 30999     |              |
| 23/06/2020  | 3350 | 2573290 | 3.286,13     | 0,00          | 584.542,22 D   | 6 - 2020000304311 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 01 COLAB(ROBERTA RUBIANE) CI 30999      |              |
| 29/06/2020  | 3350 | 2573363 | 560.503,59   | 0,00          | 1.145.045,81 D | 6 PROC 2020000304583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE FERIAS DE 118 COLAB CI 32995               |              |
| 30/06/2020  | 3286 | 5       | 0,00         | 58.496,48     | 1.086.549,33 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE JUNHO PAGAS EM   |              |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 447.758,61 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>   |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
|             |             |             |                     |                      |                     | MAIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020                                       |
| 30/06/2020  | 3286        | 58          | 84.611,74           | 0,00                 | 1.171.161,07 D      | IRRF REF. A FERIAS DE JULHO PAGAS EM JUNHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 |
|             | 3312        | 2550175     | 0,00                | 522.223,09           | 648.937,98 D        | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2020                                       |
|             |             |             | <b>784.738,92</b>   | <b>583.559,55</b>    | <b>648.937,98 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>  |

**Conta Analítica:** 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL **Saldo Anterior:** 51.730,77 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>   |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------------|---|
| 01/06/2020  | 3350        | 2573417     | 0,00                | 3.720,00             | 48.010,77 D        | BX ADIANT (28/05/2020) À VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA.  |
|             | 3350        | 2573419     | 0,00                | 618,07               | 47.392,70 D        | P.CONTAS REF.DOC:VT REF 06/2020. DOC:76867. F:URBAN - MOB UR  |
| 02/06/2020  | 3350        | 2573420     | 0,00                | 47.035,70            | 357,00 D           | P.CONTAS REF.DOC:VT REF 06/2020. DOC:2284458. F:REDEMOB CONS  |
| 05/06/2020  | 3350        | 2573418     | 0,00                | 238,00               | 119,00 D           | P.CONTAS REF.DOC:AD. ELETRO LUZ. DOC:16932. F:ELETRO LUZ LAM  |
|             | 3350        | 2573421     | 0,00                | 119,00               | 0,00 D             | P.CONTAS REF.DOC:AD. ELETRO LUZ. DOC:16953. F:ELETRO LUZ LAM  |
| 10/06/2020  | 3350        | 2572553     | 139,90              | 0,00                 | 139,90 D           | 8 2020000304269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO AD. VT 06/2020                                    |
| 19/06/2020  | 3350        | 2573416     | 0,00                | 139,90               | 0,00 D             | P.CONTAS REF.DOC:AD. VT 06/2020. DOC:2294121. F:REDEMOB CONS  |
| 29/06/2020  | 3350        | 2573353     | 2.975,70            | 0,00                 | 2.975,70 D         | 6 2020000304623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT REF 07/2020                |
|             | 3350        | 2573373     | 714,07              | 0,00                 | 3.689,77 D         | 6 PROC 2020000304629 CONT 224 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT REF 07/2020 |
|             | 3350        | 2573374     | 43.578,50           | 0,00                 | 47.268,27 D        | 31 PROC 2020000304621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT 07/2020                                  |
|             |             |             | <b>47.408,17</b>    | <b>51.870,67</b>     | <b>47.268,27 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>  |

**Conta Analítica:** 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL **Saldo Anterior:** 122.669,31 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 08/06/2020  | 3350        | 2573406     | 0,00                | 4.272,00             | 118.397,31 D | BX CRÉDITO TOTAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA REF NF 26802 PROC 03933  |
| 12/06/2020  | 3350        | 2572658     | 0,00                | 4.276,00             | 114.121,31 D | 8 2020000304136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2411   |
| 22/06/2020  | 3350        | 2573249     | 0,00                | 49.763,71            | 64.357,60 D  | 8 2020000304073 PGTO COM CRÉDITO PARCIAL C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1969360   |
|             | 3350        | 2573266     | 0,00                | 4.175,00             | 60.182,60 D  | 8 2020000304201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29291   |
|             | 3350        | 2573274     | 0,00                | 2.865,72             | 57.316,88 D  | 8 PROC 2020000304204 PAGTO CREDITO PARCIAL NF DEV 863269 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893840 CRED NF DEV 863269 |
| 30/06/2020  | 3286        | 57          | 62,00               | 0,00                 | 57.378,88 D  | TRANSFERENCIA CONFORME EDOC 20200003.04780 NOTA EXPLICATIVA 03/06/20 BAIXA DE PRODUTO E ABATIMENTO DE CREDITO REF. 06/2020                               |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL **Saldo Anterior:** 122.669,31 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>            |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
|             |             |              |                     |                      | NOBRE MEDICAL                            |
|             |             |              | <b>62,00</b>        | <b>65.352,43</b>     | <b>57.378,88 D &lt;== Saldo da Conta</b> |

**Conta Analítica:** 1215 1.1.3.1.01.004.3000 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3286        | 8            | 9.828,51            | 0,00                 | 9.828,51 D REVERSÃO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS PGTO JUDICIAL COLAB (ANDREY R.PEREIRA) PROC 202/19 |
|             |             |              | <b>9.828,51</b>     | <b>0,00</b>          | <b>9.828,51 D &lt;== Saldo da Conta</b>  |

**Conta Analítica:** 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.181.837,19 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 01/06/2020  | 3350        | 2571661      | 2.601,10            | 0,00                 | 3.184.438,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120644    |
|             | 3350        | 2571713      | 76.464,00           | 0,00                 | 3.260.902,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 27     |
|             | 3350        | 2571792      | 65.664,00           | 0,00                 | 3.326.566,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 24     |
|             | 3350        | 2571841      | 2.560,00            | 0,00                 | 3.329.126,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 9557               |
|             | 3350        | 2572116      | 1.060,00            | 0,00                 | 3.330.186,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 76220      |
|             | 3350        | 2572200      | 11.706,40           | 0,00                 | 3.341.892,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 802347                   |
|             | 3350        | 2572314      | 4.000,00            | 0,00                 | 3.345.892,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 150             |
| 02/06/2020  | 3350        | 2572233      | 3.465,00            | 0,00                 | 3.349.357,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120649    |
| 03/06/2020  | 3327        | 2557158      | 400,00              | 0,00                 | 3.349.757,69 D NOTA DE DOACAO Nº 894761 SÉRIE 2                                   |
|             | 3350        | 2571674      | 24.016,00           | 0,00                 | 3.373.773,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21145            |
|             | 3350        | 2571838      | 12.288,00           | 0,00                 | 3.386.061,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099695 |
|             | 3350        | 2571867      | 920,00              | 0,00                 | 3.386.981,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2540          |
|             | 3350        | 2571921      | 1.479,72            | 0,00                 | 3.388.461,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9839      |
|             | 3350        | 2571948      | 4.127,76            | 0,00                 | 3.392.589,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28778           |
|             | 3350        | 2571984      | 6.840,00            | 0,00                 | 3.399.429,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099690 |
|             | 3350        | 2571989      | 38.869,50           | 0,00                 | 3.438.298,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21120            |
|             | 3350        | 2572093      | 41.300,00           | 0,00                 | 3.479.598,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239382  |
|             | 3350        | 2572111      | 302,16              | 0,00                 | 3.479.900,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38757     |
|             | 3350        | 2572161      | 5.387,00            | 0,00                 | 3.485.287,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9840      |
|             | 3350        | 2572175      | 9.875,00            | 0,00                 | 3.495.162,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29291          |
|             | 3350        | 2572243      | 400,00              | 0,00                 | 3.495.562,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099692 |
|             | 3350        | 2572287      | 2.886,45            | 0,00                 | 3.498.449,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 3.181.837,19 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               | 84164          |  |
| 03/06/2020 | 3350 | 2572312 | 655,00       | 0,00          | 3.499.104,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1600           |
| 04/06/2020 | 3350 | 2571664 | 5.798,50     | 0,00          | 3.504.902,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 65305        |
|            | 3350 | 2571694 | 940,00       | 0,00          | 3.505.842,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 122669    |
|            | 3350 | 2571754 | 707,00       | 0,00          | 3.506.549,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 143689           |
|            | 3350 | 2571971 | 3.234,00     | 0,00          | 3.509.783,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1280         |
| 05/06/2020 | 3327 | 2557140 | 0,01         | 0,00          | 3.509.783,79 D | NOTA DE DOACAO Nº 845043 SÉRIE U                                       |
|            | 3327 | 2557147 | 12.430,32    | 0,00          | 3.522.214,11 D | NOTA DE DOACAO Nº 845043 SÉRIE U                                       |
|            | 3327 | 2557162 | 0,01         | 0,00          | 3.522.214,12 D | NOTA DE DOACAO Nº 845043 SÉRIE U                                       |
|            | 3350 | 2571772 | 32.199,97    | 0,00          | 3.554.414,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6147      |
|            | 3350 | 2571996 | 555,00       | 0,00          | 3.554.969,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 33874       |
|            | 3350 | 2572021 | 1.417,20     | 0,00          | 3.556.386,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38758         |
|            | 3350 | 2572023 | 11.481,95    | 0,00          | 3.567.868,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6962                  |
|            | 3350 | 2572088 | 11.128,80    | 0,00          | 3.578.997,04 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 119688 |
|            | 3350 | 2572159 | 35.635,00    | 0,00          | 3.614.632,04 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 121804    |
|            | 3350 | 2572272 | 9.194,00     | 0,00          | 3.623.826,04 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 117       |
|            | 3350 | 2572275 | 1.341,60     | 0,00          | 3.625.167,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38877         |
| 08/06/2020 | 3350 | 2571663 | 504,40       | 0,00          | 3.625.672,04 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 541250           |
|            | 3350 | 2571745 | 7.512,50     | 0,00          | 3.633.184,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9835          |
|            | 3350 | 2571842 | 6.249,67     | 0,00          | 3.639.434,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9861          |
|            | 3350 | 2571943 | 2.690,00     | 0,00          | 3.642.124,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 803534                       |
|            | 3350 | 2572081 | 2.304,00     | 0,00          | 3.644.428,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2628934          |
|            | 3350 | 2572211 | 2.116,00     | 0,00          | 3.646.544,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78620      |
|            | 3350 | 2572212 | 66.960,00    | 0,00          | 3.713.504,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 32         |
|            | 3350 | 2572239 | 2.160,00     | 0,00          | 3.715.664,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16477        |
|            | 3350 | 2572253 | 2.316,00     | 0,00          | 3.717.980,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 143640           |
| 09/06/2020 | 3350 | 2571696 | 6.386,90     | 0,00          | 3.724.367,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9937         |
|            | 3350 | 2571828 | 4.640,00     | 0,00          | 3.729.007,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22903              |
|            | 3350 | 2571909 | 531,84       | 0,00          | 3.729.538,95 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 91164          |
|            | 3350 | 2571961 | 54.864,00    | 0,00          | 3.784.402,95 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 33         |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 3.181.837,19 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 09/06/2020 | 3350 | 2572089 | 389,90       | 0,00          | 3.784.792,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4178     |
|            | 3350 | 2572115 | 2.160,00     | 0,00          | 3.786.952,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 78161       |
| 10/06/2020 | 3350 | 2571670 | 7.349,17     | 0,00          | 3.794.302,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9880       |
|            | 3350 | 2571822 | 6.163,00     | 0,00          | 3.800.465,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2877        |
|            | 3350 | 2571846 | 3.480,00     | 0,00          | 3.803.945,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4172     |
|            | 3350 | 2571848 | 27.730,24    | 0,00          | 3.831.675,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894689     |
|            | 3350 | 2571871 | 998,40       | 0,00          | 3.832.673,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7047               |
|            | 3350 | 2571978 | 20.124,48    | 0,00          | 3.852.798,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1223297  |
|            | 3350 | 2572016 | 3.950,00     | 0,00          | 3.856.748,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 456362                |
|            | 3350 | 2572110 | 3.273,60     | 0,00          | 3.860.021,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38871      |
|            | 3350 | 2572317 | 2.778,00     | 0,00          | 3.862.799,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE UDILIFE COM IMP E EXP EIRELI 2574            |
| 12/06/2020 | 3327 | 2557150 | 48,00        | 0,00          | 3.862.847,74 D | NOTA DE DOACAO Nº 385107 SÉRIE U                                    |
|            | 3327 | 2557157 | 11.812,50    | 0,00          | 3.874.660,24 D | NOTA DE DOACAO Nº 385107 SÉRIE U                                    |
|            | 3327 | 2557163 | 20.160,00    | 0,00          | 3.894.820,24 D | NOTA DE DOACAO Nº 385107 SÉRIE U                                    |
|            | 3350 | 2571823 | 3.851,40     | 0,00          | 3.898.671,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 33878      |
|            | 3350 | 2572015 | 4.000,00     | 0,00          | 3.902.671,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 457015                |
|            | 3350 | 2572232 | 116.000,00   | 0,00          | 4.018.671,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 151              |
| 15/06/2020 | 3350 | 2571735 | 88.001,20    | 0,00          | 4.106.672,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121020     |
|            | 3350 | 2571829 | 169.351,60   | 0,00          | 4.276.024,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2463                |
|            | 3350 | 2571835 | 14.990,00    | 0,00          | 4.291.014,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8549 |
| 16/06/2020 | 3350 | 2571712 | 176.688,00   | 0,00          | 4.467.702,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 36      |
|            | 3350 | 2571733 | 3.795,00     | 0,00          | 4.471.497,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 105634    |
|            | 3350 | 2571734 | 3.325,00     | 0,00          | 4.474.822,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121907     |
|            | 3350 | 2571743 | 6.000,00     | 0,00          | 4.480.822,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455916 |
|            | 3350 | 2571755 | 2.450,00     | 0,00          | 4.483.272,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895595     |
|            | 3350 | 2572157 | 3.500,00     | 0,00          | 4.486.772,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9362   |
|            | 3350 | 2572289 | 108.000,00   | 0,00          | 4.594.772,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 38      |
| 17/06/2020 | 3350 | 2571892 | 12.980,00    | 0,00          | 4.607.752,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 14                   |
|            | 3350 | 2572014 | 9.800,00     | 0,00          | 4.617.552,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2101653     |
|            | 3350 | 2572246 | 1.383,70     | 0,00          | 4.618.936,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9887       |
| 18/06/2020 | 3350 | 2571703 | 3.149,92     | 0,00          | 4.622.086,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 122746              |
| 19/06/2020 | 3350 | 2571744 | 1.092,96     | 0,00          | 4.623.179,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED                                       |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 3.181.837,19 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9895  |
| 19/06/2020 | 3350 | 2571866 | 52.000,00    | 0,00          | 4.675.179,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 458394                   |
|            | 3350 | 2571969 | 104.000,00   | 0,00          | 4.779.179,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 163                 |
|            | 3350 | 2572167 | 14.994,00    | 0,00          | 4.794.173,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21425                |
| 22/06/2020 | 3350 | 2571700 | 2.113,20     | 0,00          | 4.796.286,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 29211               |
|            | 3350 | 2571702 | 331,63       | 0,00          | 4.796.617,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 122790                 |
|            | 3350 | 2571730 | 3.760,40     | 0,00          | 4.800.378,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27210        |
|            | 3350 | 2571768 | 5.064,00     | 0,00          | 4.805.442,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 247740       |
|            | 3350 | 2571831 | 7.177,50     | 0,00          | 4.812.619,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122611        |
|            | 3350 | 2572095 | 5.250,00     | 0,00          | 4.817.869,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896023        |
|            | 3350 | 2572109 | 480,24       | 0,00          | 4.818.349,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 39322         |
|            | 3350 | 2572165 | 3.546,00     | 0,00          | 4.821.895,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120729 |
|            | 3350 | 2572166 | 1.230,80     | 0,00          | 4.823.126,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120678 |
| 23/06/2020 | 3350 | 2571675 | 1.403,40     | 0,00          | 4.824.530,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4214        |
|            | 3350 | 2571711 | 127.872,00   | 0,00          | 4.952.402,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 42         |
|            | 3350 | 2571751 | 8.743,00     | 0,00          | 4.961.145,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 241367      |
| 24/06/2020 | 3350 | 2571904 | 22.500,00    | 0,00          | 4.983.645,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 156                 |
|            | 3350 | 2572147 | 6.792,30     | 0,00          | 4.990.437,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 14220        |
|            | 3350 | 2572168 | 40.880,00    | 0,00          | 5.031.317,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 65528        |
|            | 3350 | 2572252 | 1.050,00     | 0,00          | 5.032.367,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1400612              |
| 25/06/2020 | 3350 | 2572144 | 44,43        | 0,00          | 5.032.411,92 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1712           |
|            | 3350 | 2572249 | 3.160,00     | 0,00          | 5.035.571,92 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21499                |
|            | 3350 | 2572251 | 12.150,00    | 0,00          | 5.047.721,92 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 241574      |
| 26/06/2020 | 3350 | 2572043 | 11.073,60    | 0,00          | 5.058.795,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 44         |
|            | 3350 | 2572153 | 22.485,00    | 0,00          | 5.081.280,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8648    |
|            | 3350 | 2572160 | 1.867,04     | 0,00          | 5.083.147,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9910          |
| 29/06/2020 | 3350 | 2571753 | 1.013,00     | 0,00          | 5.084.160,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 144380           |
|            | 3350 | 2571778 | 2.700,00     | 0,00          | 5.086.860,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 78857          |
| 30/06/2020 | 3286 | 18      | 0,00         | 298,86        | 5.086.561,70 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 1.247.634,14  | 3.838.927,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 3.181.837,19 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 3.429,60     | 0,00          | 3.842.357,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 4.508,39     | 0,00          | 3.846.865,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 2.275,02     | 0,00          | 3.849.140,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 304.817,59    | 3.544.322,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559420 | 0,00         | 47,51         | 3.544.275,47 D | EMPRIÇ ½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559421 | 0,00         | 1.060,00      | 3.543.215,47 D | DEVOLUIÇ ½O DO ALMOX. DO<br>MÊS 06/2020 DOC.77505      |
|            | 3330 | 2559422 | 0,00         | 88,80         | 3.543.126,67 D | DEVOLUIÇ ½O DO ALMOX. DO<br>MÊS 06/2020 DOC.38849      |
|            | 3330 | 2559423 | 0,00         | 151,20        | 3.542.975,47 D | DEVOLUIÇ ½O DO ALMOX. DO<br>MÊS 06/2020 DOC.38849      |
|            | 3330 | 2559424 | 0,00         | 319,20        | 3.542.656,27 D | DEVOLUIÇ ½O DO ALMOX. DO<br>MÊS 06/2020 DOC.38849      |
|            | 3330 | 2559425 | 0,00         | 343,20        | 3.542.313,07 D | DEVOLUIÇ ½O DO ALMOX. DO<br>MÊS 06/2020 DOC.38849      |
|            | 3330 | 2559426 | 0,00         | 514,80        | 3.541.798,27 D | DEVOLUIÇ ½O DO ALMOX. DO<br>MÊS 06/2020 DOC.38849      |
|            | 3330 | 2559427 | 0,00         | 3.177,59      | 3.538.620,68 D | EMPRIÇ ½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559431 | 528,09       | 0,00          | 3.539.148,77 D | EMPRIÇ ½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559432 | 127,24       | 0,00          | 3.539.276,01 D | EMPRIÇ ½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559433 | 0,00         | 1.897,98      | 3.537.378,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559434 | 0,00         | 126,50        | 3.537.251,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559436 | 308,18       | 0,00          | 3.537.559,71 D | EMPRIÇ ½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559437 | 0,00         | 308,18        | 3.537.251,53 D | EMPRIÇ ½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559438 | 66,69        | 0,00          | 3.537.318,22 D | EMPRIÇ ½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559439 | 0,00         | 98,09         | 3.537.220,13 D | EMPRIÇ ½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559440 | 50,00        | 0,00          | 3.537.270,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2559441 | 97,40        | 0,00          | 3.537.367,53 D | EMPRIÇ ½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559442 | 17,75        | 0,00          | 3.537.385,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2559443 | 155,27       | 0,00          | 3.537.540,55 D | EMPRIÇ ½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559444 | 0,00         | 74,48         | 3.537.466,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559446 | 0,00         | 270,21        | 3.537.195,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559447 | 0,00         | 68,64         | 3.537.127,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559448 | 2.101,22     | 0,00          | 3.539.228,44 D | EMPRIÇ ½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559449 | 0,00         | 2.101,22      | 3.537.127,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559450 | 123,82       | 0,00          | 3.537.251,04 D | EMPRIÇ ½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559451 | 0,00         | 120,35        | 3.537.130,69 D | EMPRIÇ ½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559453 | 90,40        | 0,00          | 3.537.221,09 D | EMPRIÇ ½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559454 | 872,82       | 0,00          | 3.538.093,91 D | EMPRIÇ ½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 3.181.837,19 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559455 | 9.513,17     | 0,00          | 3.547.607,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559456 | 0,00         | 369,29        | 3.547.237,79 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559457 | 22,52        | 0,00          | 3.547.260,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559458 | 367,93       | 0,00          | 3.547.628,24 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559462 | 367,19       | 0,00          | 3.547.995,43 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559463 | 51,65        | 0,00          | 3.548.047,08 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559466 | 795,93       | 0,00          | 3.548.843,01 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559467 | 167,36       | 0,00          | 3.549.010,37 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559468 | 1.369,20     | 0,00          | 3.550.379,57 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559469 | 0,00         | 47,50         | 3.550.332,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559470 | 0,00         | 250,39        | 3.550.081,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559471 | 0,00         | 664,05        | 3.549.417,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559472 | 0,00         | 477,00        | 3.548.940,63 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559474 | 314,28       | 0,00          | 3.549.254,91 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559475 | 411,56       | 0,00          | 3.549.666,47 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559476 | 0,00         | 205,78        | 3.549.460,69 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559477 | 104,09       | 0,00          | 3.549.564,78 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559479 | 32,25        | 0,00          | 3.549.597,03 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559480 | 29,80        | 0,00          | 3.549.626,83 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559481 | 325,63       | 0,00          | 3.549.952,46 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559482 | 0,00         | 50,10         | 3.549.902,36 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559485 | 0,00         | 3.152,00      | 3.546.750,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559486 | 0,00         | 354,50        | 3.546.395,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559487 | 0,00         | 292,12        | 3.546.103,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559488 | 974,52       | 0,00          | 3.547.078,26 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559489 | 629,93       | 0,00          | 3.547.708,19 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559490 | 26,44        | 0,00          | 3.547.734,63 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559491 | 80,35        | 0,00          | 3.547.814,98 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559492 | 570,23       | 0,00          | 3.548.385,21 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559493 | 153,82       | 0,00          | 3.548.539,03 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559494 | 7.347,89     | 0,00          | 3.555.886,92 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559495 | 2.145,00     | 0,00          | 3.558.031,92 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559496 | 0,00         | 1.430,00      | 3.556.601,92 D | EMPRÉTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 3.181.837,19 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559498 | 497,76       | 0,00          | 3.557.099,68 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559499 | 50,12        | 0,00          | 3.557.149,80 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559500 | 617,56       | 0,00          | 3.557.767,36 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559501 | 51,77        | 0,00          | 3.557.819,13 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559503 | 66,45        | 0,00          | 3.557.885,58 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559504 | 0,00         | 332,27        | 3.557.553,31 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559505 | 310,50       | 0,00          | 3.557.863,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559506 | 4.050,00     | 0,00          | 3.561.913,81 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559507 | 0,00         | 1.350,00      | 3.560.563,81 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559508 | 386,11       | 0,00          | 3.560.949,92 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559509 | 0,00         | 42,90         | 3.560.907,02 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559510 | 0,00         | 1.785,04      | 3.559.121,98 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559511 | 0,00         | 18,09         | 3.559.103,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559512 | 0,00         | 807,85        | 3.558.296,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559513 | 863,02       | 0,00          | 3.559.159,06 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559514 | 0,00         | 237,99        | 3.558.921,07 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559516 | 218,69       | 0,00          | 3.559.139,76 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559517 | 656,07       | 0,00          | 3.559.795,83 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559518 | 353,41       | 0,00          | 3.560.149,24 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559520 | 14,04        | 0,00          | 3.560.163,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559521 | 0,00         | 14,04         | 3.560.149,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559522 | 84,29        | 0,00          | 3.560.233,53 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559523 | 0,00         | 84,29         | 3.560.149,24 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559524 | 0,00         | 17,62         | 3.560.131,62 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559525 | 37,97        | 0,00          | 3.560.169,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559526 | 0,00         | 37,97         | 3.560.131,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559527 | 5.027,97     | 0,00          | 3.565.159,59 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559529 | 197,45       | 0,00          | 3.565.357,04 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559530 | 2.216,34     | 0,00          | 3.567.573,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559531 | 0,00         | 243,36        | 3.567.330,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559532 | 0,00         | 7.366,31      | 3.559.963,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559533 | 1.620,00     | 0,00          | 3.561.583,71 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559534 | 1.253,36     | 0,00          | 3.562.837,07 D | EMPRÊTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 3.181.837,19 D

| Data       | Lote | Lañ.    | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559535 | 0,00                | 735,10              | 3.562.101,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559536 | 0,00                | 455,00              | 3.561.646,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559538 | 2.122,96            | 0,00                | 3.563.769,93 D EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559539 | 11,42               | 0,00                | 3.563.781,35 D EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559540 | 0,19                | 0,00                | 3.563.781,54 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559541 | 0,00                | 316,40              | 3.563.465,14 D EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559542 | 90,11               | 0,00                | 3.563.555,25 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559543 | 29,00               | 0,00                | 3.563.584,25 D EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559544 | 0,00                | 264,84              | 3.563.319,41 D EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559545 | 0,00                | 0,54                | 3.563.318,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559546 | 314,24              | 0,00                | 3.563.633,11 D EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559547 | 0,00                | 314,24              | 3.563.318,87 D EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559548 | 0,00                | 2,11                | 3.563.316,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559549 | 63,82               | 0,00                | 3.563.380,58 D EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559550 | 0,00                | 49,95               | 3.563.330,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559551 | 0,00                | 3.176,75            | 3.560.153,88 D EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559552 | 727,52              | 0,00                | 3.560.881,40 D EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559553 | 363,76              | 0,00                | 3.561.245,16 D EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559554 | 0,00                | 92,30               | 3.561.152,86 D EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            |      |         | <b>1.967.871,90</b> | <b>1.588.556,23</b> | <b>3.561.152,86 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

Conta Analítica: 9140 1.1.4.1.04.001.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 1.877,45 D

| Data       | Lote | Lañ.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|--|
| 16/06/2020 | 3350 | 2572236 | 414,00          | 0,00          | 2.291,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER<br>BORRACHAS EIRELI 4226   |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572245 | 695,00          | 0,00          | 2.986,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MASTERMED COMERCIAL LTDA 9590 |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,00            | 414,00        | 2.572,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|            |      |         | <b>1.109,00</b> | <b>414,00</b> | <b>2.572,45 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                        |

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 2.094.257,11 D

| Data       | Lote | Lañ.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 01/06/2020 | 3350 | 2571868 | 1.917,00     | 0,00          | 2.096.174,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM<br>COM DE MED HOSP LTDA 64874        |
|            | 3350 | 2572148 | 5.080,00     | 0,00          | 2.101.254,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA 120902 |
|            | 3350 | 2572174 | 83.007,55    | 0,00          | 2.184.261,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR<br>IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894584 |
|            | 3350 | 2572288 | 3.850,00     | 0,00          | 2.188.111,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI<br>84022    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.094.257,11 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 02/06/2020 | 3350 | 2571697 | 6.605,50     | 0,00          | 2.194.717,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 5509    |
|            | 3350 | 2571887 | 8.402,00     | 0,00          | 2.203.119,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 337687                   |
|            | 3350 | 2571891 | 1.144,00     | 0,00          | 2.204.263,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84044          |
|            | 3350 | 2571959 | 8.500,00     | 0,00          | 2.212.763,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84043          |
|            | 3350 | 2571975 | 3.657,50     | 0,00          | 2.216.420,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 21971                  |
|            | 3350 | 2572107 | 900,00       | 0,00          | 2.217.320,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 65195           |
|            | 3350 | 2572279 | 28.703,50    | 0,00          | 2.246.024,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 389656        |
| 03/06/2020 | 3350 | 2571832 | 14.796,70    | 0,00          | 2.260.820,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 541220       |
|            | 3350 | 2571837 | 929,45       | 0,00          | 2.261.750,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099491 |
|            | 3350 | 2571974 | 811,20       | 0,00          | 2.262.561,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13548             |
|            | 3350 | 2571985 | 1.300,00     | 0,00          | 2.263.861,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099443 |
|            | 3350 | 2571989 | 11.400,00    | 0,00          | 2.275.261,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21120            |
|            | 3350 | 2572155 | 23.184,80    | 0,00          | 2.298.446,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2626955      |
| 04/06/2020 | 3350 | 2571740 | 1.485,00     | 0,00          | 2.299.931,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2627046      |
| 05/06/2020 | 3350 | 2571665 | 918,00       | 0,00          | 2.300.849,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099417 |
|            | 3350 | 2571888 | 8.200,00     | 0,00          | 2.309.049,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1303664    |
|            | 3350 | 2571905 | 1.649,00     | 0,00          | 2.310.698,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 38851               |
|            | 3350 | 2571917 | 76.000,00    | 0,00          | 2.386.698,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2626956      |
|            | 3350 | 2571940 | 8.500,00     | 0,00          | 2.395.198,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69677      |
|            | 3350 | 2571945 | 4.380,00     | 0,00          | 2.399.578,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/6657       |
|            | 3350 | 2572106 | 30.999,96    | 0,00          | 2.430.578,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 64870           |
|            | 3350 | 2572192 | 10.270,00    | 0,00          | 2.440.848,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 191257               |
|            | 3350 | 2572316 | 1.115,33     | 0,00          | 2.441.963,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVIVA COM DE MED LTDA 2749                |
| 08/06/2020 | 3350 | 2571777 | 431,60       | 0,00          | 2.442.395,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6905              |
|            | 3350 | 2572171 | 198,56       | 0,00          | 2.442.593,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10480        |
|            | 3350 | 2572172 | 197,28       | 0,00          | 2.442.791,04 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10462        |
|            | 3350 | 2572199 | 487,69       | 0,00          | 2.443.278,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213725      |
|            | 3350 | 2572241 | 54.650,00    | 0,00          | 2.497.928,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 452535 |
| 09/06/2020 | 3350 | 2571913 | 408,00       | 0,00          | 2.498.336,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 323546     |
|            | 3350 | 2572075 | 432,00       | 0,00          | 2.498.768,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 323545     |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.094.257,11 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 10/06/2020 | 3350 | 2571660 | 222,00       | 0,00          | 2.498.990,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121311 |
|            | 3350 | 2571673 | 537,50       | 0,00          | 2.499.528,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21253         |
|            | 3350 | 2571876 | 6.000,00     | 0,00          | 2.505.528,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 390535     |
|            | 3350 | 2571942 | 240,00       | 0,00          | 2.505.768,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66092        |
|            | 3350 | 2571994 | 305,28       | 0,00          | 2.506.073,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10500     |
|            | 3350 | 2571995 | 320,00       | 0,00          | 2.506.393,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10519     |
|            | 3350 | 2572074 | 212.332,56   | 0,00          | 2.718.726,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120835 |
| 12/06/2020 | 3350 | 2571679 | 314,75       | 0,00          | 2.719.040,82 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10551     |
|            | 3350 | 2572090 | 290,87       | 0,00          | 2.719.331,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10536     |
| 15/06/2020 | 3350 | 2571678 | 211,07       | 0,00          | 2.719.542,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10609     |
|            | 3350 | 2571993 | 141,97       | 0,00          | 2.719.684,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10610     |
| 16/06/2020 | 3350 | 2571749 | 126,87       | 0,00          | 2.719.811,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10622     |
|            | 3350 | 2571750 | 198,59       | 0,00          | 2.720.010,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10621     |
|            | 3350 | 2571869 | 605,49       | 0,00          | 2.720.615,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213959   |
|            | 3350 | 2571992 | 209,15       | 0,00          | 2.720.824,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10587     |
|            | 3350 | 2572170 | 141,97       | 0,00          | 2.720.966,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10588     |
|            | 3350 | 2572234 | 901,20       | 0,00          | 2.721.868,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 323810  |
| 17/06/2020 | 3350 | 2571677 | 196,99       | 0,00          | 2.722.064,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10577     |
|            | 3350 | 2571714 | 43.000,75    | 0,00          | 2.765.065,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2084065               |
|            | 3350 | 2571748 | 198,59       | 0,00          | 2.765.264,33 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10641     |
|            | 3350 | 2571791 | 6.572,00     | 0,00          | 2.771.836,33 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1079      |
|            | 3350 | 2572169 | 141,97       | 0,00          | 2.771.978,30 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10578     |
|            | 3350 | 2572213 | 5.104,80     | 0,00          | 2.777.083,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2084204               |
|            | 3350 | 2572285 | 23.282,60    | 0,00          | 2.800.365,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 23242             |
| 19/06/2020 | 3327 | 2557148 | 17.250,00    | 0,00          | 2.817.615,70 D | NOTA DE DOACAO Nº 017062020 SÉRIE 0                             |
|            | 3327 | 2557154 | 6.000,00     | 0,00          | 2.823.615,70 D | NOTA DE DOACAO Nº 17062020 SÉRIE 0                              |
|            | 3350 | 2571676 | 222,91       | 0,00          | 2.823.838,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10673     |
|            | 3350 | 2571890 | 980,50       | 0,00          | 2.824.819,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84265       |
|            | 3350 | 2571926 | 210,11       | 0,00          | 2.825.029,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10659     |
|            | 3350 | 2571928 | 33.480,00    | 0,00          | 2.858.509,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896231 |
|            | 3350 | 2572019 | 82.836,00    | 0,00          | 2.941.345,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 6266              |
|            | 3350 | 2572198 | 14.072,40    | 0,00          | 2.955.417,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 6142              |
| 22/06/2020 | 3350 | 2571920 | 805,90       | 0,00          | 2.956.223,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED                                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.094.257,11 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9897   |
| 22/06/2020 | 3350 | 2571950 | 3.958,90     | 0,00          | 2.960.182,42 D | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN<br>DIST DE MED LTDA 489230                 |
|            | 3350 | 2571990 | 192,48       | 0,00          | 2.960.374,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA -<br>NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10695          |
|            | 3350 | 2571991 | 192,48       | 0,00          | 2.960.567,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA -<br>NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10704          |
|            | 3350 | 2572149 | 14.367,00    | 0,00          | 2.974.934,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI<br>HOSPITALAR LTDA 22159                      |
|            | 3350 | 2572197 | 11.815,20    | 0,00          | 2.986.749,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER<br>HOSPITALAR LTDA 7446                     |
|            | 3350 | 2572278 | 38.880,00    | 0,00          | 3.025.629,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM<br>FARMA NACIONAL S A 392432            |
| 23/06/2020 | 3350 | 2571693 | 23.402,70    | 0,00          | 3.049.032,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP<br>LTDA 124000 |
|            | 3350 | 2571958 | 1.890,00     | 0,00          | 3.050.922,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED<br>DIST. MED. HOSPITALAR 1432                |
|            | 3350 | 2572042 | 1.456,00     | 0,00          | 3.052.378,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI<br>85954           |
|            | 3350 | 2572125 | 43.940,00    | 0,00          | 3.096.318,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL<br>CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1311790        |
| 24/06/2020 | 3350 | 2572154 | 33.600,00    | 0,00          | 3.129.918,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA<br>PROD QUIM FARM. LTDA 2644488          |
|            | 3350 | 2572240 | 24.450,00    | 0,00          | 3.154.368,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA<br>PROD QUIM FARM. LTDA 2645139          |
| 25/06/2020 | 3350 | 2571773 | 50.998,95    | 0,00          | 3.205.367,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM<br>COM DE MED HOSP LTDA 67836               |
|            | 3350 | 2572020 | 10.439,64    | 0,00          | 3.215.806,87 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM<br>COM DE MED HOSP LTDA 68163               |
|            | 3350 | 2572022 | 750,00       | 0,00          | 3.216.556,87 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM<br>HOSPITALAR EIRELI 7236                  |
|            | 3350 | 2572041 | 5.983,00     | 0,00          | 3.222.539,87 D | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI<br>86365           |
|            | 3350 | 2572150 | 5.640,00     | 0,00          | 3.228.179,87 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX<br>ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324419         |
| 26/06/2020 | 3350 | 2571979 | 24.776,00    | 0,00          | 3.252.955,87 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA<br>PROD QUIM FARM. LTDA 2648053          |
|            | 3350 | 2572067 | 3.607,40     | 0,00          | 3.256.563,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>254976    |
|            | 3350 | 2572073 | 76.941,80    | 0,00          | 3.333.505,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA 123298        |
|            | 3350 | 2572242 | 1.320,00     | 0,00          | 3.334.825,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI<br>HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA<br>1104915  |
| 30/06/2020 | 3286 | 19      | 0,00         | 53,72         | 3.334.771,35 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.<br>CUSTO MÉDIO 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559418 | 16,24        | 0,00          | 3.334.787,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559418 | 3,38         | 0,00          | 3.334.790,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559418 | 90,23        | 0,00          | 3.334.881,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559418 | 324,63       | 0,00          | 3.335.205,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559418 | 411,26       | 0,00          | 3.335.617,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559418 | 469,52       | 0,00          | 3.336.086,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559418 | 171,35       | 0,00          | 3.336.257,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559418 | 195,34       | 0,00          | 3.336.453,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.094.257,11 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 2.499,16     | 0,00          | 3.338.952,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 2,70         | 0,00          | 3.338.955,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 83,86        | 0,00          | 3.339.039,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 9,00         | 0,00          | 3.339.048,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 28.041,67    | 0,00          | 3.367.089,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 1.019,89     | 0,00          | 3.368.109,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 4.630,21     | 0,00          | 3.372.739,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 53,33        | 0,00          | 3.372.793,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 101,32       | 0,00          | 3.372.894,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 33,77        | 0,00          | 3.372.928,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 120,66       | 0,00          | 3.373.048,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 821,78       | 0,00          | 3.373.870,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 30,25        | 0,00          | 3.373.900,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 20,85        | 0,00          | 3.373.921,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 165,44       | 0,00          | 3.374.087,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 1.470,30     | 0,00          | 3.375.557,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 450,26       | 0,00          | 3.376.007,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 148,84       | 0,00          | 3.376.156,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 225,40       | 0,00          | 3.376.381,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 1.388.356,54  | 1.988.025,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00         | 3.020,10      | 1.985.005,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559429 | 557,04       | 0,00          | 1.985.562,39 D | EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559430 | 0,00         | 154,01        | 1.985.408,38 D | EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559459 | 2.043,07     | 0,00          | 1.987.451,45 D | EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559460 | 0,00         | 102,15        | 1.987.349,30 D | EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559461 | 0,00         | 2.616,33      | 1.984.732,97 D | EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559464 | 360,00       | 0,00          | 1.985.092,97 D | EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559465 | 0,00         | 240,00        | 1.984.852,97 D | EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559473 | 68,40        | 0,00          | 1.984.921,37 D | EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559478 | 0,00         | 3.070,86      | 1.981.850,51 D | EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559502 | 0,00         | 333,77        | 1.981.516,74 D | EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559515 | 40,00        | 0,00          | 1.981.556,74 D | EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559519 | 0,00         | 133,29        | 1.981.423,45 D | EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020 |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.094.257,11 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo                 | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|-----------------------|---|
| 30/06/2020 | 3350 | 2571845 | 15.990,00           | 0,00                | 1.997.413,45 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21453 |
|            | 3350 | 2572040 | 1.680,00            | 0,00                | 1.999.093,45 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1436 |
|            |      |         | <b>1.302.917,11</b> | <b>1.398.080,77</b> | <b>1.999.093,45 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                        |

**Conta Analítica:** 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.663,45 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-------------------|--|
| 05/06/2020 | 3350 | 2571996 | 260,00        | 0,00          | 4.923,45 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 33874 |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,00          | 324,72        | 4.598,73 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020               |
|            | 3330 | 2559497 | 0,00          | 5,05          | 4.593,68 D        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020               |
|            |      |         | <b>260,00</b> | <b>329,77</b> | <b>4.593,68 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                 |

**Conta Analítica:** 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 38.774,61 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|---|
| 03/06/2020 | 3350 | 2572175 | 1.200,00        | 0,00            | 39.974,61 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29291 |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,00            | 1.724,43        | 38.250,18 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020        |
|            |      |         | <b>1.200,00</b> | <b>1.724,43</b> | <b>38.250,18 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                          |

**Conta Analítica:** 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 13.976,74 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|---|
| 15/06/2020 | 3350 | 2571735 | 12.840,00        | 0,00             | 26.816,74 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121020 |
| 22/06/2020 | 3350 | 2572069 | 90,00            | 0,00             | 26.906,74 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4358     |
| 30/06/2020 | 3286 | 20      | 4,65             | 0,00             | 26.911,39 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020              |
|            | 3330 | 2559435 | 0,00             | 6.760,92         | 20.150,47 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020              |
|            | 3330 | 2559483 | 1.450,00         | 0,00             | 21.600,47 D        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020              |
|            | 3330 | 2559484 | 0,00             | 9.787,50         | 11.812,97 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020              |
|            |      |         | <b>14.384,65</b> | <b>16.548,42</b> | <b>11.812,97 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                |

**Conta Analítica:** 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.496,48 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,00         | 1.034,79        | 461,69 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559528 | 0,00         | 27,97           | 433,72 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>1.062,76</b> | <b>433,72 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                   |

**Conta Analítica:** 5814 1.1.4.1.04.001.3015 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.846,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 22/06/2020 | 3350 | 2572319 | 5.690,00     | 0,00          | 10.536,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6322 |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559445 | 0,00         | 878,40        | 9.657,60 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5814 1.1.4.1.04.001.3015 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 4.846,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|--------------------|---|
|            |      |         |                 |               |                    | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                    |
| 30/06/2020 | 3350 | 2571769 | 878,40          | 0,00          | 10.536,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7717 |
|            |      |         | <b>6.568,40</b> | <b>878,40</b> | <b>10.536,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                  |

**Conta Analítica:** 1347 1.1.4.1.04.001.3016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 111,56 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559452 | 0,00         | 77,95         | 33,61 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>77,95</b>  | <b>33,61 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                   |

**Conta Analítica:** 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 93.002,63 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|------------------|--------------------|--|
| 22/06/2020 | 3350 | 2572166 | 1.663,80        | 0,00             | 94.666,43 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120678 |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,00            | 31.575,54        | 63.090,89 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559418 | 605,84          | 0,00             | 63.696,73 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559418 | 2.121,94        | 0,00             | 65.818,67 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559418 | 929,93          | 0,00             | 66.748,60 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559537 | 0,00            | 1.663,80         | 65.084,80 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            |      |         | <b>5.321,51</b> | <b>33.239,34</b> | <b>65.084,80 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                       |

**Conta Analítica:** 1455 1.1.4.1.04.001.3018 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL **Saldo Anterior:** 1.263,15 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,00         | 295,47        | 967,68 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>295,47</b> | <b>967,68 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                   |

**Conta Analítica:** 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 136.072,03 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 02/06/2020 | 3350 | 2571925 | 16.905,00    | 0,00          | 152.977,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 119206 |
| 04/06/2020 | 3350 | 2571889 | 4.440,00     | 0,00          | 157.417,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2253             |
| 08/06/2020 | 3350 | 2572313 | 62.100,00    | 0,00          | 219.517,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2633           |
| 09/06/2020 | 3350 | 2572202 | 2.363,00     | 0,00          | 221.880,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11636           |
| 12/06/2020 | 3327 | 2557141 | 2.274,93     | 0,00          | 224.154,96 D | NOTA DE DOACAO Nº 385104 SÉRIE U                                       |
| 15/06/2020 | 3350 | 2571729 | 23.490,00    | 0,00          | 247.644,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2652           |
| 19/06/2020 | 3350 | 2571820 | 2.500,00     | 0,00          | 250.144,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 174                        |
| 25/06/2020 | 3350 | 2572274 | 675,00       | 0,00          | 250.819,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3760              |
| 29/06/2020 | 3350 | 2571821 | 5.700,00     | 0,00          | 256.519,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 304        |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,00         | 10.213,01     | 246.306,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 136.072,03 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|-------------------|------------------|---------------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559419 | 0,00              | 21.095,27        | 225.211,68 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559559 | 0,00              | 462,05           | 224.749,63 D        | EMPRI&½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559570 | 0,00              | 1.114,04         | 223.635,59 D        | EMPRI&½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559575 | 0,00              | 3.491,49         | 220.144,10 D        | EMPRI&½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559583 | 0,00              | 156,60           | 219.987,50 D        | EMPRI&½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>120.447,93</b> | <b>36.532,46</b> | <b>219.987,50 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 90.313,40 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 16/06/2020 | 3350 | 2572315 | 852,75           | 0,00             | 91.166,15 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E<br>COM DE PROD HOSPITALARES 87349 |
| 17/06/2020 | 3350 | 2571908 | 11.685,00        | 0,00             | 102.851,15 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA<br>COMERCIAL EIRELI 2116           |
|            | 3350 | 2571951 | 59.241,60        | 0,00             | 162.092,75 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA<br>DIST EMBALAGENS EIRELI 11690      |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572072 | 525,00           | 0,00             | 162.617,75 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE LWM<br>INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 804       |
| 22/06/2020 | 3350 | 2571774 | 10.602,20        | 0,00             | 173.219,95 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER<br>PACK EMB E FESTAS LTDA 39270         |
| 23/06/2020 | 3327 | 2557151 | 15,19            | 0,00             | 173.235,14 D        | NOTA DE DOACAO Nº 39302 SÉRIE 1                                      |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559556 | 0,00             | 37.620,16        | 135.614,98 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            | 3330 | 2559563 | 4.063,34         | 0,00             | 139.678,32 D        | EMPRI&½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            | 3330 | 2559564 | 0,00             | 451,80           | 139.226,52 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            | 3330 | 2559565 | 2.773,33         | 0,00             | 141.999,85 D        | EMPRI&½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            | 3330 | 2559573 | 0,00             | 106,44           | 141.893,41 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            | 3330 | 2559574 | 0,00             | 122,93           | 141.770,48 D        | EMPRI&½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            | 3330 | 2559587 | 0,00             | 848,00           | 140.922,48 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            |      |         | <b>89.758,41</b> | <b>39.149,33</b> | <b>140.922,48 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                     |

**Conta Analítica:** 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 119.517,89 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 04/06/2020 | 3350 | 2571980 | 117,00       | 0,00          | 119.634,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS<br>FERRAMENTAS LTDA 23164                 |
|            | 3350 | 2572105 | 1.464,00     | 0,00          | 121.098,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FJ<br>COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME<br>1020 |
| 05/06/2020 | 3350 | 2571922 | 1.604,04     | 0,00          | 122.702,93 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA 389657             |
|            | 3350 | 2571997 | 2.021,00     | 0,00          | 124.723,93 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS<br>SUP PARA INFORMATICA LTDA 9946     |
|            | 3350 | 2572077 | 2.667,50     | 0,00          | 127.391,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE<br>EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7893   |
|            | 3350 | 2572082 | 550,00       | 0,00          | 127.941,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JVC<br>DISTRIBUIDORA EIRELI 34008               |
| 09/06/2020 | 3350 | 2571770 | 13.446,00    | 0,00          | 141.387,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC<br>IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23411   |
|            | 3350 | 2572145 | 280,00       | 0,00          | 141.667,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RR<br>TECNOLOGIA EIRELI 167                     |
|            | 3350 | 2572156 | 588,00       | 0,00          | 142.255,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS                                       |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 119.517,89 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------------|---|
|            |      |         |                  |                  |                     | PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57860                                   |
| 10/06/2020 | 3350 | 2571944 | 6.600,65         | 0,00             | 148.856,08 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 146081     |
| 12/06/2020 | 3350 | 2572076 | 112,00           | 0,00             | 148.968,08 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7914 |
| 15/06/2020 | 3350 | 2571671 | 8.954,40         | 0,00             | 157.922,48 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 390958           |
| 17/06/2020 | 3350 | 2571903 | 415,00           | 0,00             | 158.337,48 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 173                   |
| 19/06/2020 | 3350 | 2571847 | 4.787,84         | 0,00             | 163.125,32 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 74302 |
| 22/06/2020 | 3350 | 2572087 | 375,00           | 0,00             | 163.500,32 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 389990           |
| 25/06/2020 | 3350 | 2571988 | 288,00           | 0,00             | 163.788,32 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9470     |
| 29/06/2020 | 3350 | 2572162 | 2.405,80         | 0,00             | 166.194,12 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9450     |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559452 | 0,00             | 33.548,93        | 132.645,19 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            | 3330 | 2559558 | 0,00             | 1.019,13         | 131.626,06 D        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020                |
|            | 3330 | 2559560 | 319,80           | 0,00             | 131.945,86 D        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020                |
|            | 3330 | 2559561 | 0,00             | 319,80           | 131.626,06 D        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020                |
|            | 3330 | 2559562 | 0,00             | 26,89            | 131.599,17 D        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020                |
|            | 3330 | 2559581 | 0,92             | 0,00             | 131.600,09 D        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020                |
|            | 3330 | 2559585 | 5,65             | 0,00             | 131.605,74 D        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020                |
|            | 3330 | 2559589 | 0,00             | 1.853,57         | 129.752,17 D        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020                |
|            |      |         | <b>47.002,60</b> | <b>36.768,32</b> | <b>129.752,17 D</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta</b>                                      |

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 44.554,79 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|---|
| 16/06/2020 | 3350 | 2571701 | 1.088,10        | 0,00            | 45.642,89 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 218             |
| 17/06/2020 | 3350 | 2572080 | 450,00          | 0,00            | 46.092,89 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS 20512 |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572072 | 530,00          | 0,00            | 46.622,89 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 804       |
| 22/06/2020 | 3350 | 2571774 | 244,40          | 0,00            | 46.867,29 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39270         |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 414,00          | 0,00            | 47.281,29 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            | 3330 | 2559569 | 0,00            | 2.090,48        | 45.190,81 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            | 3330 | 2559582 | 106,27          | 0,00            | 45.297,08 D        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020                |
|            |      |         | <b>2.832,77</b> | <b>2.090,48</b> | <b>45.297,08 D</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta</b>                                      |

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 49.887,85 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559584 | 0,00         | 5.977,50      | 43.910,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 49.887,85 D

|  |             |                 |   |
|--|-------------|-----------------|---|
|  | <b>0,00</b> | <b>5.977,50</b> | <b>43.910,35 D &lt;=== Saldo da Conta</b> |
|--|-------------|-----------------|---|

**Conta Analítica:** 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 656.193,36 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---|
| 01/06/2020 | 3350 | 2571830 | 10.377,00        | 0,00             | 666.570,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 42           |
| 02/06/2020 | 3350 | 2571692 | 238,00           | 0,00             | 666.808,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 16932        |
|            | 3350 | 2571925 | 1.357,20         | 0,00             | 668.165,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 119206 |
|            | 3350 | 2572194 | 119,00           | 0,00             | 668.284,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 16953        |
| 03/06/2020 | 3350 | 2571949 | 281,60           | 0,00             | 668.566,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 201                  |
| 05/06/2020 | 3350 | 2572112 | 726,80           | 0,00             | 669.292,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 358          |
|            | 3350 | 2572286 | 9.645,62         | 0,00             | 678.938,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12535                 |
| 12/06/2020 | 3350 | 2571771 | 5.530,00         | 0,00             | 684.468,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2703              |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572210 | 40,00            | 0,00             | 684.508,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER SEC COM DE SUP CORP EIR. 967              |
|            | 3350 | 2572276 | 2.385,00         | 0,00             | 686.893,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERVAL LIMA RIBEIRO 17                        |
| 24/06/2020 | 3350 | 2571875 | 17.928,00        | 0,00             | 704.821,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 227                  |
|            | 3350 | 2571973 | 336,00           | 0,00             | 705.157,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 64411          |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559445 | 0,00             | 81.743,34        | 623.414,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559567 | 0,00             | 71,23            | 623.343,01 D EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559571 | 0,00             | 0,54             | 623.342,47 D EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559572 | 0,00             | 74,58            | 623.267,89 D EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559586 | 0,00             | 79,00            | 623.188,89 D EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020                     |
|            | 3350 | 2572235 | 963,00           | 0,00             | 624.151,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4244                     |
|            |      |         | <b>49.927,22</b> | <b>81.968,69</b> | <b>624.151,89 D &lt;=== Saldo da Conta</b>  |

**Conta Analítica:** 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 10.410,19 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|-----------------|---|
| 05/06/2020 | 3350 | 2571922 | 8,25         | 0,00            | 10.418,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 389657 |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559528 | 0,00         | 1.128,10        | 9.290,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            |      |         | <b>8,25</b>  | <b>1.128,10</b> | <b>9.290,34 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                            |

**Conta Analítica:** 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 140.234,59 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 02/06/2020 | 3350 | 2571914 | 20.160,00    | 0,00          | 160.394,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4205             |
| 09/06/2020 | 3350 | 2571972 | 770,00       | 0,00          | 161.164,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 16244 |
| 10/06/2020 | 3327 | 2557155 | 10.628,80    | 0,00          | 171.793,39 D NOTA DE DOACAO Nº 13052020 SÉRIE 0                             |
| 12/06/2020 | 3327 | 2557152 | 100,28       | 0,00          | 171.893,67 D NOTA DE DOACAO Nº 385104 SÉRIE U                               |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 140.234,59 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 16/06/2020 | 3350 | 2571834 | 1.348,65         | 0,00             | 173.242,32 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4227           |
| 30/06/2020 | 3286 | 21      | 0,00             | 12,85            | 173.229,47 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020           |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00             | 2.554,43         | 170.675,04 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020           |
|            | 3330 | 2559555 | 0,00             | 18.012,74        | 152.662,30 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020           |
|            | 3330 | 2559577 | 0,00             | 18,00            | 152.644,30 D        | EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020              |
|            | 3330 | 2559580 | 0,00             | 1.740,51         | 150.903,79 D        | EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020              |
|            | 3350 | 2571941 | 1.209,00         | 0,00             | 152.112,79 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1761     |
|            | 3350 | 2572017 | 225,00           | 0,00             | 152.337,79 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1760     |
|            | 3350 | 2572018 | 1.350,00         | 0,00             | 153.687,79 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1759     |
|            | 3350 | 2572117 | 2.984,00         | 0,00             | 156.671,79 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11694 |
|            |      |         | <b>38.775,73</b> | <b>22.338,53</b> | <b>156.671,79 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                             |

**Conta Analítica:** 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 28.744,60 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão                                       |
|------------|------|---------|---------------|---------------|--------------------|--|
| 02/06/2020 | 3350 | 2572039 | 494,70        | 0,00          | 29.239,30 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 19720 |
| 09/06/2020 | 3350 | 2572145 | 100,80        | 0,00          | 29.340,10 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 167        |
| 17/06/2020 | 3350 | 2571903 | 43,20         | 0,00          | 29.383,30 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 173        |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559557 | 0,00          | 130,80        | 29.252,50 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            |      |         | <b>638,70</b> | <b>130,80</b> | <b>29.252,50 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                       |

**Conta Analítica:** 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL **Saldo Anterior:** 5.185,11 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|---------------|-----------------|-------------------|---|
| 05/06/2020 | 3350 | 2571790 | 828,10        | 0,00            | 6.013,21 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26189 |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559435 | 0,00          | 1.656,20        | 4.357,01 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020              |
|            |      |         | <b>828,10</b> | <b>1.656,20</b> | <b>4.357,01 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                |

**Conta Analítica:** 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 56.815,19 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|---------------|-----------------|--------------------|---|
| 05/06/2020 | 3350 | 2572077 | 198,00        | 0,00            | 57.013,19 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7893 |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559566 | 0,00          | 253,72          | 56.759,47 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            | 3330 | 2559568 | 0,00          | 8,23            | 56.751,24 D        | EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559578 | 62,02         | 0,00            | 56.813,26 D        | EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559579 | 0,00          | 62,02           | 56.751,24 D        | EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559588 | 0,00          | 4.620,00        | 52.131,24 D        | EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            |      |         | <b>260,02</b> | <b>4.943,97</b> | <b>52.131,24 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:  | 2.156,66 D |
|--|------|---------|---------------|---------------|-------------------|--|------------|
| Data   | Lote | Laç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |            |
| 04/06/2020   | 3350 | 2571737 | 965,00        | 0,00          | 3.121,66 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7386 |            |
| 30/06/2020   | 3330 | 2559576 | 0,00          | 651,23        | 2.470,43 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020               |            |
|  |      |         | <b>965,00</b> | <b>651,23</b> | <b>2.470,43 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                 |            |

| Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL |      |         |              |               |                | Saldo Anterior:  | 70.291,87 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|-------------|
| Data  | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |             |
| 02/06/2020  | 3350 | 2571907 | 8.568,60     | 0,00          | 78.860,47 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3020       |             |
|   | 3350 | 2571983 | 6.840,00     | 0,00          | 85.700,47 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30301     |             |
|   | 3350 | 2572094 | 1.755,00     | 0,00          | 87.455,47 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 45882 |             |
| 03/06/2020  | 3350 | 2571827 | 4.510,56     | 0,00          | 91.966,03 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3032       |             |
| 09/06/2020  | 3350 | 2572196 | 943.971,15   | 0,00          | 1.035.937,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACA O E NUTRICA O LTDA 8     |             |
| 10/06/2020  | 3327 | 2557145 | 425,88       | 0,00          | 1.036.363,06 D | NOTA DE DOACA O Nº 1205865 SÉRIE 3                                 |             |
|   | 3350 | 2571874 | 9.530,00     | 0,00          | 1.045.893,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2379     |             |
|   | 3350 | 2571982 | 1.710,00     | 0,00          | 1.047.603,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30374     |             |
|   | 3350 | 2572071 | 1.039,50     | 0,00          | 1.048.642,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3088       |             |
| 12/06/2020  | 3350 | 2571836 | 41.301,00    | 0,00          | 1.089.943,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30429     |             |
| 16/06/2020  | 3327 | 2557142 | 55,64        | 0,00          | 1.089.999,20 D | NOTA DE DOACA O Nº 459 SÉRIE U                                     |             |
|   | 3327 | 2557143 | 18,00        | 0,00          | 1.090.017,20 D | NOTA DE DOACA O Nº 459 SÉRIE U                                     |             |
|   | 3327 | 2557144 | 61,60        | 0,00          | 1.090.078,80 D | NOTA DE DOACA O Nº 459 SÉRIE U                                     |             |
|   | 3327 | 2557165 | 18,00        | 0,00          | 1.090.096,80 D | NOTA DE DOACA O Nº 459 SÉRIE U                                     |             |
|   | 3350 | 2571732 | 19.513,20    | 0,00          | 1.109.610,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3096       |             |
|   | 3350 | 2571741 | 1.728,00     | 0,00          | 1.111.338,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30431     |             |
|   | 3350 | 2571752 | 28.932,00    | 0,00          | 1.140.270,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 46226 |             |
|   | 3350 | 2572146 | 21.826,32    | 0,00          | 1.162.096,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3097       |             |
| 17/06/2020  | 3350 | 2571906 | 637,44       | 0,00          | 1.162.733,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3095       |             |
|   | 3350 | 2572070 | 1.203,60     | 0,00          | 1.163.937,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3112       |             |
| 22/06/2020  | 3350 | 2571731 | 15.217,20    | 0,00          | 1.179.154,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3119       |             |
|   | 3350 | 2571981 | 4.000,00     | 0,00          | 1.183.154,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30506     |             |
|   | 3350 | 2572277 | 352,80       | 0,00          | 1.183.507,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2402     |             |
| 24/06/2020  | 3350 | 2571826 | 42.720,87    | 0,00          | 1.226.228,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3130       |             |
|   | 3350 | 2572318 | 19.126,80    | 0,00          | 1.245.355,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3137       |             |
| 26/06/2020  | 3350 | 2571662 | 2.293,20     | 0,00          | 1.247.648,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 544270       |             |
| 30/06/2020  | 3330 | 2559418 | 0,00         | 104.722,71    | 1.142.925,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                 |             |
|   | 3330 | 2559569 | 0,00         | 944.376,95    | 198.548,57 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                 |             |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 70.291,87 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559590 | 0,00                | 32,20               | 198.516,37 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559591 | 86,24               | 0,00                | 198.602,61 D        | EMPRESAS ESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>1.177.442,60</b> | <b>1.049.131,86</b> | <b>198.602,61 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                         |

**Conta Analítica:** 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 8.393,91 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|---|
| 03/06/2020 | 3350 | 2571827 | 6.210,00         | 0,00             | 14.603,91 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX<br>COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3032   |
| 10/06/2020 | 3350 | 2571874 | 12.280,00        | 0,00             | 26.883,91 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR<br>PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2379 |
| 17/06/2020 | 3350 | 2572070 | 4.140,00         | 0,00             | 31.023,91 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX<br>COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3112   |
| 22/06/2020 | 3350 | 2571731 | 6.210,00         | 0,00             | 37.233,91 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX<br>COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3119   |
| 24/06/2020 | 3350 | 2571826 | 24.150,00        | 0,00             | 61.383,91 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX<br>COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3130   |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,00             | 23.171,71        | 38.212,20 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020             |
|            |      |         | <b>52.990,00</b> | <b>23.171,71</b> | <b>38.212,20 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                  |

**Conta Analítica:** 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.435,09 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 2,52         | 0,00          | 2.437,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 20,13        | 0,00          | 2.457,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,26         | 0,00          | 2.464,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,66         | 0,00          | 2.468,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 21,64        | 0,00          | 2.490,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,84         | 0,00          | 2.493,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.490,11     | 0,00          | 3.983,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,16         | 0,00          | 3.988,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,15        | 0,00          | 3.999,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 29,72        | 0,00          | 4.029,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,80         | 0,00          | 4.030,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.381,93     | 0,00          | 5.412,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,28         | 0,00          | 5.418,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,59         | 0,00          | 5.420,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 28,27        | 0,00          | 5.449,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 720,00       | 0,00          | 6.169,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 5.470,26      | 698,89 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 372,59        | 326,30 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 2.435,09 D

|                 |                 |  |
|-----------------|-----------------|--|
| <b>3.734,06</b> | <b>5.842,85</b> | <b>326,30 D &lt;=== Saldo da Conta</b> |
|-----------------|-----------------|--|

**Conta Analítica:** 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213.385,03 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 02/06/2020 | 3327 | 2557164 | 204,08       | 0,00          | 213.589,11 D           | NOTA DE DOACAO Nº 10563139 SÉRIE 0                            |
|            | 3350 | 2572092 | 262,40       | 0,00          | 213.851,51 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10373 |
| 03/06/2020 | 3350 | 2571927 | 250,24       | 0,00          | 214.101,75 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10389 |
|            | 3350 | 2572250 | 280,64       | 0,00          | 214.382,39 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10425 |
| 05/06/2020 | 3350 | 2572091 | 275,84       | 0,00          | 214.658,23 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10448 |
| 08/06/2020 | 3350 | 2572173 | 198,56       | 0,00          | 214.856,79 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10467 |
| 10/06/2020 | 3327 | 2557156 | 200,00       | 0,00          | 215.056,79 D           | NOTA DE DOACAO Nº 10631896 SÉRIE 0                            |
| 23/06/2020 | 3327 | 2557153 | 204,08       | 0,00          | 215.260,87 D           | NOTA DE DOACAO Nº 10700352 SÉRIE 0                            |
| 30/06/2020 | 3286 | 22      | 11,77        | 0,00          | 215.272,64 D           | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020            |
|            | 3286 | 44      | 0,00         | 197,59        | 215.075,05 D           | INVENTARIO Nº 1481/1482 REF. 06/2020                          |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 240.822,41    | -25.747,36 C           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020            |
|            | 3330 | 2559418 | 4.124,84     | 0,00          | -21.622,52 C           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020            |
|            | 3330 | 2559418 | 2.455,86     | 0,00          | -19.166,66 C           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020            |
|            | 3330 | 2559418 | 1.845,55     | 0,00          | -17.321,11 C           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020            |
|            | 3330 | 2559418 | 31.826,80    | 0,00          | 14.505,69 D            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020            |
|            | 3330 | 2559418 | 439,29       | 0,00          | 14.944,98 D            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020            |
|            | 3330 | 2559418 | 40,58        | 0,00          | 14.985,56 D            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020            |
|            | 3330 | 2559418 | 6.733,84     | 0,00          | 21.719,40 D            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020            |
|            | 3330 | 2559418 | 18,35        | 0,00          | 21.737,75 D            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020            |
|            | 3330 | 2559418 | 274,52       | 0,00          | 22.012,27 D            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020            |
|            | 3330 | 2559418 | 23,40        | 0,00          | 22.035,67 D            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020            |
|            | 3330 | 2559418 | 11,29        | 0,00          | 22.046,96 D            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020            |
|            | 3330 | 2559418 | 57.198,34    | 0,00          | 79.245,30 D            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020            |
|            | 3330 | 2559418 | 64.359,90    | 0,00          | 143.605,20 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020            |
|            | 3330 | 2559418 | 59,90        | 0,00          | 143.665,10 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020            |
|            | 3330 | 2559418 | 1.295,11     | 0,00          | 144.960,21 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020            |
|            | 3330 | 2559418 | 897,57       | 0,00          | 145.857,78 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020            |
|            | 3330 | 2559418 | 33.089,51    | 0,00          | 178.947,29 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020            |
|            | 3330 | 2559418 | 418,19       | 0,00          | 179.365,48 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020            |
|            | 3330 | 2559418 | 6,12         | 0,00          | 179.371,60 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020            |
|            | 3330 | 2559418 | 90,53        | 0,00          | 179.462,13 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020            |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213.385,03 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 234,79       | 0,00          | 179.696,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 605,46       | 0,00          | 180.302,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 32.182,26    | 0,00          | 212.484,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8.511,10     | 0,00          | 220.995,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.388,57     | 0,00          | 222.384,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 659,46       | 0,00          | 223.043,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 20,65        | 0,00          | 223.064,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.381,63     | 0,00          | 226.446,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 33,49        | 0,00          | 226.479,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 111,99       | 0,00          | 226.591,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.051,36     | 0,00          | 229.642,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.130,63     | 0,00          | 230.773,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 290,87       | 0,00          | 231.064,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 29.915,64    | 0,00          | 260.980,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 343,65       | 0,00          | 261.323,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.771,00     | 0,00          | 263.094,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.313,33     | 0,00          | 264.408,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 61,07        | 0,00          | 264.469,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 910,57       | 0,00          | 265.379,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5.884,87     | 0,00          | 271.264,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 54,87        | 0,00          | 271.319,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 233,67       | 0,00          | 271.553,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 168,16       | 0,00          | 271.721,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 144,95       | 0,00          | 271.866,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 310,62       | 0,00          | 272.176,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 934,39       | 0,00          | 273.111,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 672,20       | 0,00          | 273.783,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 839,07       | 0,00          | 274.622,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.569,37     | 0,00          | 277.191,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5.403,10     | 0,00          | 282.594,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.783,28     | 0,00          | 285.378,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7.800,78     | 0,00          | 293.178,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.473,15     | 0,00          | 294.652,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213.385,03 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 92,92        | 0,00          | 294.745,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 316,02       | 0,00          | 295.061,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8.400,00     | 0,00          | 303.461,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 278,62       | 0,00          | 303.739,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 800,31       | 0,00          | 304.540,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 10.229,84    | 0,00          | 314.769,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 546,61       | 0,00          | 315.316,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 192,48       | 0,00          | 315.508,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 423,11       | 0,00          | 315.932,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 427,89       | 0,00          | 316.359,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 446,31       | 0,00          | 316.806,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 883,91       | 0,00          | 317.690,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,00         | 0,00          | 317.692,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 19,45        | 0,00          | 317.711,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 17.250,00    | 0,00          | 334.961,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 420,03       | 0,00          | 335.381,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 458,61       | 0,00          | 335.840,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 54.677,53    | 0,00          | 390.517,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 25,06        | 0,00          | 390.542,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 906,25       | 0,00          | 391.449,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 21,13        | 0,00          | 391.470,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4.988,51     | 0,00          | 396.458,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 109.362,50   | 0,00          | 505.821,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7.466,96     | 0,00          | 513.288,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 19,87        | 0,00          | 513.308,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 38,33        | 0,00          | 513.346,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 724,98       | 0,00          | 514.071,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,51         | 0,00          | 514.073,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 760,82       | 0,00          | 514.834,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 137,41       | 0,00          | 514.972,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 73,17        | 0,00          | 515.045,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 528,17       | 0,00          | 515.573,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 662,46       | 0,00          | 516.235,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213.385,03 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 4,96         | 0,00          | 516.240,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.283,79     | 0,00          | 518.524,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.008,14     | 0,00          | 521.532,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.360,34     | 0,00          | 522.893,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7.083,65     | 0,00          | 529.976,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,91         | 0,00          | 529.981,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,71         | 0,00          | 529.986,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,50         | 0,00          | 529.990,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 981,07       | 0,00          | 530.971,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5.790,56     | 0,00          | 536.762,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9.280,00     | 0,00          | 546.042,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 30,70        | 0,00          | 546.073,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 40,61        | 0,00          | 546.113,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,18         | 0,00          | 546.118,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.938,76     | 0,00          | 548.056,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 363,49       | 0,00          | 548.420,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.280,88     | 0,00          | 549.701,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 566,16       | 0,00          | 550.267,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 20,48        | 0,00          | 550.287,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,74         | 0,00          | 550.293,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.906,80     | 0,00          | 552.200,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 134,91       | 0,00          | 552.335,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,63        | 0,00          | 552.346,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 174,30       | 0,00          | 552.521,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.527,57     | 0,00          | 554.048,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 165,00       | 0,00          | 554.213,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 101,14       | 0,00          | 554.314,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 140,93       | 0,00          | 554.455,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 577,26       | 0,00          | 555.033,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4.107,63     | 0,00          | 559.140,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 29.730,13    | 0,00          | 588.870,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 332,49       | 0,00          | 589.203,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6.000,00     | 0,00          | 595.203,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213.385,03 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 11.313,24    | 0,00          | 606.516,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,50         | 0,00          | 606.518,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5.765,88     | 0,00          | 612.283,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 159,75       | 0,00          | 612.443,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7.536,97     | 0,00          | 619.980,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 87,66        | 0,00          | 620.068,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 155,58       | 0,00          | 620.223,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 56,86        | 0,00          | 620.280,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 14,70        | 0,00          | 620.295,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 330,65       | 0,00          | 620.626,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13,84        | 0,00          | 620.639,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 33.750,00    | 0,00          | 654.389,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6.169,50     | 0,00          | 660.559,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5.261,53     | 0,00          | 665.820,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 68,65        | 0,00          | 665.889,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 260,45       | 0,00          | 666.150,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 48,72        | 0,00          | 666.198,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.807,80     | 0,00          | 668.006,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 182,27       | 0,00          | 668.188,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,20         | 0,00          | 668.193,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 22,50        | 0,00          | 668.215,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7,76         | 0,00          | 668.223,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.455,58     | 0,00          | 669.678,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 14,76        | 0,00          | 669.693,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 45.199,17    | 0,00          | 714.892,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.169,09     | 0,00          | 717.061,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 996,69       | 0,00          | 718.058,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 70,61        | 0,00          | 718.129,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 61,77        | 0,00          | 718.191,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 14,63        | 0,00          | 718.205,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 221,77       | 0,00          | 718.427,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 39,01        | 0,00          | 718.466,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 410,28       | 0,00          | 718.876,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213.385,03 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 3.367,11     | 0,00          | 722.243,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8,91         | 0,00          | 722.252,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5.160,40     | 0,00          | 727.413,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.158,10     | 0,00          | 728.571,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 156,82       | 0,00          | 728.728,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4.320,00     | 0,00          | 733.048,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.098,02     | 0,00          | 734.146,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7.455,00     | 0,00          | 741.601,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 645,48       | 0,00          | 742.246,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 14.050,81    | 0,00          | 756.297,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9.519,89     | 0,00          | 765.817,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 406,17       | 0,00          | 766.223,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 83,93        | 0,00          | 766.307,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 61,17        | 0,00          | 766.368,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6.721,49     | 0,00          | 773.089,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 23,05        | 0,00          | 773.113,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13.965,50    | 0,00          | 787.078,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 21,87        | 0,00          | 787.100,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.189,72     | 0,00          | 788.290,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 172,30       | 0,00          | 788.462,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.548,16     | 0,00          | 792.010,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 165,61       | 0,00          | 792.176,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 49.880,80    | 0,00          | 842.057,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 383,77       | 0,00          | 842.440,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.187,56     | 0,00          | 843.628,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 39,58        | 0,00          | 843.667,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 77,22        | 0,00          | 843.745,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.035,31     | 0,00          | 844.780,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 28.153,09    | 0,00          | 872.933,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4.902,66     | 0,00          | 877.836,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 319,19       | 0,00          | 878.155,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.158,21     | 0,00          | 881.313,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 169,52       | 0,00          | 881.483,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213.385,03 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 268,45       | 0,00          | 881.751,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 190,97       | 0,00          | 881.942,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 56,74        | 0,00          | 881.999,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 169,35       | 0,00          | 882.168,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 35,84        | 0,00          | 882.204,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 192,97       | 0,00          | 882.397,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 23,38        | 0,00          | 882.420,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 982,47       | 0,00          | 883.403,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 49,21        | 0,00          | 883.452,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 63,56        | 0,00          | 883.516,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.417,93     | 0,00          | 885.933,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 695,24       | 0,00          | 886.629,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.406,01     | 0,00          | 889.035,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 245,76       | 0,00          | 889.280,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 511,56       | 0,00          | 889.792,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4.567,36     | 0,00          | 894.359,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 246,40       | 0,00          | 894.606,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.227,55     | 0,00          | 896.833,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5.244,36     | 0,00          | 902.078,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,85         | 0,00          | 902.079,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.260,00     | 0,00          | 903.339,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 223,97       | 0,00          | 903.563,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.422,90     | 0,00          | 904.985,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.653,30     | 0,00          | 906.639,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9.097,41     | 0,00          | 915.736,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8.842,15     | 0,00          | 924.578,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 17,11        | 0,00          | 924.595,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 573,58       | 0,00          | 925.169,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.027,11     | 0,00          | 927.196,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.272,86     | 0,00          | 928.469,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8.576,75     | 0,00          | 937.046,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6.377,79     | 0,00          | 943.424,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 39,90        | 0,00          | 943.463,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213.385,03 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 11.736,89    | 0,00          | 955.200,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            | 3330 | 2559418 | 1.319,71     | 0,00          | 956.520,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            | 3330 | 2559418 | 419,48       | 0,00          | 956.939,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            | 3330 | 2559418 | 55,62        | 0,00          | 956.995,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            | 3330 | 2559418 | 29,60        | 0,00          | 957.025,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00         | 687.105,80    | 269.919,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            | 3330 | 2559592 | 0,06         | 0,00          | 269.919,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559593 | 0,00         | 0,04          | 269.919,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            | 3330 | 2559594 | 0,38         | 0,00          | 269.919,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559595 | 0,00         | 0,38          | 269.919,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            | 3330 | 2559596 | 0,36         | 0,00          | 269.919,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559597 | 0,00         | 0,03          | 269.919,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            | 3330 | 2559598 | 0,10         | 0,00          | 269.919,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559599 | 12,04        | 0,00          | 269.931,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559600 | 117,02       | 0,00          | 270.048,91 D | EMPRI <sub>i</sub> ½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559601 | 1.346,09     | 0,00          | 271.395,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559602 | 180,24       | 0,00          | 271.575,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559603 | 5,05         | 0,00          | 271.580,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559604 | 0,00         | 0,45          | 271.579,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            | 3330 | 2559605 | 7,78         | 0,00          | 271.587,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559606 | 0,00         | 0,21          | 271.587,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            | 3330 | 2559607 | 2,22         | 0,00          | 271.589,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559608 | 1.867,36     | 0,00          | 273.456,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559609 | 630,94       | 0,00          | 274.087,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559610 | 0,00         | 1.751,06      | 272.336,87 D | EMPRI <sub>i</sub> ½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559611 | 0,00         | 174,30        | 272.162,57 D | EMPRI <sub>i</sub> ½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559612 | 29,00        | 0,00          | 272.191,57 D | EMPRI <sub>i</sub> ½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559613 | 5,49         | 0,00          | 272.197,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559614 | 35,50        | 0,00          | 272.232,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559615 | 143,36       | 0,00          | 272.375,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559616 | 2.389,40     | 0,00          | 274.765,32 D | EMPRI <sub>i</sub> ½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559617 | 1.194,70     | 0,00          | 275.960,02 D | EMPRI <sub>i</sub> ½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559618 | 5,49         | 0,00          | 275.965,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213.385,03 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559619 | 0,00         | 2.263,50      | 273.702,01 D | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559620 | 0,00         | 4,54          | 273.697,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559621 | 0,00         | 0,15          | 273.697,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559622 | 0,72         | 0,00          | 273.698,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559623 | 0,00         | 0,14          | 273.697,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559624 | 8,82         | 0,00          | 273.706,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559625 | 1,42         | 0,00          | 273.708,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559626 | 59,38        | 0,00          | 273.767,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559627 | 0,21         | 0,00          | 273.767,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559628 | 0,88         | 0,00          | 273.768,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559629 | 0,19         | 0,00          | 273.768,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559630 | 0,13         | 0,00          | 273.768,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559631 | 5,40         | 0,00          | 273.774,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559632 | 0,00         | 0,60          | 273.773,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559633 | 7,17         | 0,00          | 273.780,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559634 | 0,00         | 0,38          | 273.780,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559635 | 1,37         | 0,00          | 273.781,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559636 | 168,97       | 0,00          | 273.950,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559637 | 0,00         | 0,24          | 273.950,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559638 | 74,53        | 0,00          | 274.025,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559639 | 0,00         | 10,96         | 274.014,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559640 | 5,29         | 0,00          | 274.019,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559641 | 0,00         | 21,16         | 273.998,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559642 | 76,28        | 0,00          | 274.074,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559643 | 0,00         | 1.271,32      | 272.803,28 D | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559644 | 1,38         | 0,00          | 272.804,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559645 | 0,00         | 29,40         | 272.775,26 D | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559646 | 0,65         | 0,00          | 272.775,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559647 | 0,00         | 0,07          | 272.775,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559648 | 18,89        | 0,00          | 272.794,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559649 | 0,00         | 192,97        | 272.601,76 D | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559650 | 16,74        | 0,00          | 272.618,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559651 | 8,40         | 0,00          | 272.626,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213.385,03 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559652 | 0,00         | 101,14        | 272.525,76 D | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559653 | 1,25         | 0,00          | 272.527,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559654 | 78,83        | 0,00          | 272.605,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559655 | 1,93         | 0,00          | 272.607,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559656 | 0,00         | 0,06          | 272.607,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559657 | 127,89       | 0,00          | 272.735,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559658 | 0,00         | 4,13          | 272.731,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559659 | 18,76        | 0,00          | 272.750,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559660 | 735,25       | 0,00          | 273.485,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559661 | 0,00         | 170,26        | 273.315,22 D | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559662 | 24,19        | 0,00          | 273.339,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559663 | 0,00         | 1,34          | 273.338,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559664 | 120,67       | 0,00          | 273.458,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559665 | 238,35       | 0,00          | 273.697,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559666 | 0,00         | 0,63          | 273.696,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559667 | 2.841,87     | 0,00          | 276.538,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559668 | 1,11         | 0,00          | 276.539,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559669 | 0,00         | 0,06          | 276.539,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559670 | 0,90         | 0,00          | 276.540,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559671 | 1,47         | 0,00          | 276.541,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559672 | 0,47         | 0,00          | 276.542,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559673 | 10,56        | 0,00          | 276.552,78 D | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559674 | 68,96        | 0,00          | 276.621,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559675 | 47,11        | 0,00          | 276.668,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559676 | 1,14         | 0,00          | 276.669,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559677 | 929,07       | 0,00          | 277.599,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559678 | 0,94         | 0,00          | 277.600,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559679 | 648,00       | 0,00          | 278.248,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559680 | 89,55        | 0,00          | 278.337,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559681 | 5,18         | 0,00          | 278.342,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559682 | 0,00         | 1,27          | 278.341,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559683 | 10,91        | 0,00          | 278.352,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559684 | 797,29       | 0,00          | 279.149,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213.385,03 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559685 | 1.133,00     | 0,00          | 280.282,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559686 | 0,00         | 22,89         | 280.259,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559687 | 1,62         | 0,00          | 280.261,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559688 | 1,72         | 0,00          | 280.263,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559689 | 27,58        | 0,00          | 280.290,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559690 | 0,81         | 0,00          | 280.291,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559691 | 52,71        | 0,00          | 280.344,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559692 | 220,93       | 0,00          | 280.565,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559693 | 1.673,84     | 0,00          | 282.238,98 D | EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559694 | 123,97       | 0,00          | 282.362,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559695 | 58,71        | 0,00          | 282.421,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559696 | 330,27       | 0,00          | 282.751,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559697 | 37,15        | 0,00          | 282.789,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559698 | 74,05        | 0,00          | 282.863,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559699 | 48,30        | 0,00          | 282.911,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559700 | 78,22        | 0,00          | 282.989,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559701 | 0,00         | 4.567,36      | 278.422,29 D | EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559702 | 0,00         | 2.259,75      | 276.162,54 D | EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559703 | 309,10       | 0,00          | 276.471,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559704 | 0,00         | 1.313,33      | 275.158,31 D | EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559705 | 37,50        | 0,00          | 275.195,81 D | EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559706 | 745,50       | 0,00          | 275.941,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559707 | 100,22       | 0,00          | 276.041,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559708 | 39,75        | 0,00          | 276.081,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559709 | 0,85         | 0,00          | 276.082,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559710 | 2,90         | 0,00          | 276.085,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559711 | 0,00         | 2.958,41      | 273.126,62 D | EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559712 | 0,00         | 3,29          | 273.123,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559713 | 0,09         | 0,00          | 273.123,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559714 | 1,31         | 0,00          | 273.124,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559715 | 326,97       | 0,00          | 273.451,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559716 | 0,00         | 9,74          | 273.441,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559717 | 0,00         | 556,97        | 272.884,99 D | EMPRi½STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213.385,03 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559718 | 0,00         | 1.559,37      | 271.325,62 D | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559719 | 3,05         | 0,00          | 271.328,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559720 | 3,73         | 0,00          | 271.332,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559721 | 0,04         | 0,00          | 271.332,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559722 | 0,00         | 0,01          | 271.332,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559723 | 5,62         | 0,00          | 271.338,05 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559724 | 0,00         | 0,05          | 271.338,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559725 | 0,00         | 10,72         | 271.327,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559726 | 0,34         | 0,00          | 271.327,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559727 | 0,82         | 0,00          | 271.328,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559728 | 0,00         | 0,24          | 271.328,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559729 | 0,15         | 0,00          | 271.328,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559730 | 30,35        | 0,00          | 271.358,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559731 | 28,77        | 0,00          | 271.387,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559732 | 33,31        | 0,00          | 271.420,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559733 | 53,48        | 0,00          | 271.474,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559734 | 0,00         | 45,60         | 271.428,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559735 | 457,66       | 0,00          | 271.886,32 D | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559736 | 344,02       | 0,00          | 272.230,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559737 | 1.160,00     | 0,00          | 273.390,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559738 | 0,40         | 0,00          | 273.390,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559739 | 0,00         | 7,50          | 273.383,24 D | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559740 | 36,00        | 0,00          | 273.419,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559741 | 2,94         | 0,00          | 273.422,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559742 | 28,99        | 0,00          | 273.451,17 D | EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559743 | 11,02        | 0,00          | 273.462,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559744 | 0,00         | 3,67          | 273.458,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559745 | 0,13         | 0,00          | 273.458,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559746 | 0,63         | 0,00          | 273.459,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559747 | 0,00         | 0,06          | 273.459,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559748 | 56,82        | 0,00          | 273.516,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2559749 | 0,00         | 2,03          | 273.514,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2559750 | 146,90       | 0,00          | 273.660,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213.385,03 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559751 | 0,00         | 14,91         | 273.646,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559752 | 653,88       | 0,00          | 274.299,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559753 | 0,00         | 108,98        | 274.190,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559754 | 0,06         | 0,00          | 274.190,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559755 | 11,16        | 0,00          | 274.202,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559756 | 9,73         | 0,00          | 274.211,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559757 | 0,37         | 0,00          | 274.212,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559758 | 0,00         | 0,12          | 274.212,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559759 | 0,00         | 2,01          | 274.210,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559760 | 0,00         | 2,63          | 274.207,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559761 | 0,12         | 0,00          | 274.207,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559762 | 1.805,78     | 0,00          | 276.013,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559763 | 0,00         | 9.260,42      | 266.752,94 D | EMPRESAS ESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559764 | 0,00         | 34,73         | 266.718,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559765 | 6,12         | 0,00          | 266.724,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559766 | 510,61       | 0,00          | 267.234,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559767 | 96,23        | 0,00          | 267.331,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559768 | 12,06        | 0,00          | 267.343,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559769 | 0,00         | 45,15         | 267.298,08 D | EMPRESAS ESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559770 | 0,00         | 0,22          | 267.297,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559771 | 2,31         | 0,00          | 267.300,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559772 | 53,33        | 0,00          | 267.353,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559773 | 909,74       | 0,00          | 268.263,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559774 | 1,08         | 0,00          | 268.264,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559775 | 777,82       | 0,00          | 269.042,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559776 | 1,09         | 0,00          | 269.043,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559777 | 4.860,00     | 0,00          | 273.903,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559778 | 0,24         | 0,00          | 273.903,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559779 | 0,00         | 10,70         | 273.892,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559780 | 0,00         | 263,22        | 273.629,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559781 | 498,94       | 0,00          | 274.128,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559782 | 0,00         | 4,79          | 274.123,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559783 | 0,39         | 0,00          | 274.124,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213.385,03 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559784 | 56,42        | 0,00          | 274.180,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559785 | 0,00         | 171,46        | 274.009,05 D | EMPRESAS ESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559786 | 245,39       | 0,00          | 274.254,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559787 | 900,52       | 0,00          | 275.154,96 D | EMPRESAS ESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559788 | 0,00         | 2,25          | 275.152,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559789 | 0,11         | 0,00          | 275.152,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559790 | 0,00         | 0,22          | 275.152,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559791 | 0,05         | 0,00          | 275.152,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559792 | 8,94         | 0,00          | 275.161,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559793 | 0,00         | 7,45          | 275.154,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559794 | 180,47       | 0,00          | 275.334,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559795 | 2.823,10     | 0,00          | 278.157,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559796 | 0,00         | 31,60         | 278.126,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559797 | 225,45       | 0,00          | 278.351,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559798 | 411,26       | 0,00          | 278.762,82 D | EMPRESAS ESTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559799 | 0,00         | 20,56         | 278.742,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559800 | 1,59         | 0,00          | 278.743,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559801 | 0,00         | 0,16          | 278.743,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559802 | 0,00         | 34,38         | 278.709,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559803 | 14,52        | 0,00          | 278.723,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559804 | 1,43         | 0,00          | 278.725,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559805 | 0,00         | 0,07          | 278.725,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559806 | 2.677,21     | 0,00          | 281.402,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559807 | 0,00         | 5,73          | 281.396,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559808 | 0,50         | 0,00          | 281.397,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559809 | 0,00         | 0,08          | 281.397,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559810 | 30,01        | 0,00          | 281.427,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559811 | 0,00         | 0,98          | 281.426,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559812 | 2,65         | 0,00          | 281.428,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559813 | 0,51         | 0,00          | 281.429,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559814 | 76,04        | 0,00          | 281.505,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2559815 | 0,00         | 3,62          | 281.501,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559816 | 0,36         | 0,00          | 281.502,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213.385,03 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito        | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559817 | 0,00                | 0,09              | 281.501,97 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559818 | 99,14               | 0,00              | 281.601,11 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559819 | 10,36               | 0,00              | 281.611,47 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559820 | 22,38               | 0,00              | 281.633,85 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559821 | 25,34               | 0,00              | 281.659,19 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559822 | 0,00                | 1,33              | 281.657,86 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559823 | 0,85                | 0,00              | 281.658,71 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559824 | 228,68              | 0,00              | 281.887,39 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559825 | 1,26                | 0,00              | 281.888,65 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559826 | 0,00                | 0,24              | 281.888,41 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559827 | 56,62               | 0,00              | 281.945,03 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559828 | 27,59               | 0,00              | 281.972,62 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559829 | 0,00                | 0,32              | 281.972,30 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559830 | 7,11                | 0,00              | 281.979,41 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559831 | 20,41               | 0,00              | 281.999,82 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559832 | 11,97               | 0,00              | 282.011,79 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559833 | 0,00                | 0,42              | 282.011,37 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559834 | 3,19                | 0,00              | 282.014,56 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559835 | 0,00                | 0,27              | 282.014,29 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>1.026.105,95</b> | <b>957.476,69</b> | <b>282.014,29 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 20.612,85 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 136,87       | 0,00          | 20.749,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 163,77       | 0,00          | 20.913,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.650,40     | 0,00          | 22.563,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 102,95       | 0,00          | 22.666,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 246,07       | 0,00          | 22.912,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 26,54        | 0,00          | 22.939,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,53        | 0,00          | 22.951,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 21,02        | 0,00          | 22.973,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 59,52        | 0,00          | 23.032,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 631,16       | 0,00          | 23.663,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 429,57       | 0,00          | 24.093,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 20.612,85 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
|            |      |         |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 27,97        | 0,00          | 24.121,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 743,69       | 0,00          | 24.864,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 578,44       | 0,00          | 25.443,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.022,10     | 0,00          | 26.465,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 20,44        | 0,00          | 26.485,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 982,19       | 0,00          | 27.468,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4.725,00     | 0,00          | 32.193,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 83,80        | 0,00          | 32.276,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 42,18        | 0,00          | 32.319,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 138,17       | 0,00          | 32.457,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 196,00       | 0,00          | 32.653,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 320,51       | 0,00          | 32.973,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,49         | 0,00          | 32.978,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 307,36       | 0,00          | 33.285,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 93,19        | 0,00          | 33.378,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 20,85        | 0,00          | 33.399,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6.747,48     | 0,00          | 40.147,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,91        | 0,00          | 40.160,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 983,55       | 0,00          | 41.143,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 388,94       | 0,00          | 41.532,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 119,96       | 0,00          | 41.652,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 30,88        | 0,00          | 41.683,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 175,10       | 0,00          | 41.858,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 53,70        | 0,00          | 41.912,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 245,08       | 0,00          | 42.157,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 173,70       | 0,00          | 42.330,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 164,83       | 0,00          | 42.495,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 615,27       | 0,00          | 43.111,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 23.574,41    | 0,00          | 66.685,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 139,55       | 0,00          | 66.824,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 559,64       | 0,00          | 67.384,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4.541,61     | 0,00          | 71.926,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 20.612,85 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 401,60       | 0,00          | 72.327,84 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 26,10        | 0,00          | 72.353,94 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 36,50        | 0,00          | 72.390,44 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 275,01       | 0,00          | 72.665,45 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 26,85        | 0,00          | 72.692,30 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 114,05       | 0,00          | 72.806,35 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 423,82       | 0,00          | 73.230,17 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.513,01     | 0,00          | 74.743,18 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 14,90        | 0,00          | 74.758,08 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 909,84       | 0,00          | 75.667,92 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 134,66       | 0,00          | 75.802,58 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 39,82        | 0,00          | 75.842,40 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 14.247,17    | 0,00          | 90.089,57 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 167,36       | 0,00          | 90.256,93 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8.619,64     | 0,00          | 98.876,57 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8,34         | 0,00          | 98.884,91 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5.023,83     | 0,00          | 103.908,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 143,74       | 0,00          | 104.052,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 234,01       | 0,00          | 104.286,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 197,45       | 0,00          | 104.483,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,86         | 0,00          | 104.488,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,96        | 0,00          | 104.501,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 120,01       | 0,00          | 104.621,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 603,93       | 0,00          | 105.225,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 162,74       | 0,00          | 105.388,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 657,23       | 0,00          | 106.045,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 290,07       | 0,00          | 106.335,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.235,09     | 0,00          | 107.570,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,65        | 0,00          | 107.583,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4.304,61     | 0,00          | 111.888,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,96        | 0,00          | 111.901,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 77,24        | 0,00          | 111.978,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 973,62       | 0,00          | 112.951,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 20.612,85 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 271,63       | 0,00          | 113.223,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,42         | 0,00          | 113.229,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 523,15       | 0,00          | 113.753,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 31,85        | 0,00          | 113.784,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 188,20       | 0,00          | 113.973,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 84,41        | 0,00          | 114.057,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 488,95       | 0,00          | 114.546,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.168,82     | 0,00          | 115.715,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 199,66       | 0,00          | 115.915,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 396,98       | 0,00          | 116.311,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 120,72       | 0,00          | 116.432,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,96        | 0,00          | 116.444,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7,39         | 0,00          | 116.452,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.575,19     | 0,00          | 118.027,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 104,88       | 0,00          | 118.132,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,22         | 0,00          | 118.138,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4.014,42     | 0,00          | 122.152,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16,25        | 0,00          | 122.169,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 709,03       | 0,00          | 122.878,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 230,98       | 0,00          | 123.109,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.006,26     | 0,00          | 124.115,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 360,00       | 0,00          | 124.475,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 333,79       | 0,00          | 124.809,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 28,88        | 0,00          | 124.837,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 384,81       | 0,00          | 125.222,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 125,77       | 0,00          | 125.348,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16,32        | 0,00          | 125.364,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 46,25        | 0,00          | 125.411,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 797,73       | 0,00          | 126.208,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 52,89        | 0,00          | 126.261,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13,88        | 0,00          | 126.275,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,65         | 0,00          | 126.280,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 67,25        | 0,00          | 126.347,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 20.612,85 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo              | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 128,70            | 0,00              | 126.476,20 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 109,13            | 0,00              | 126.585,33 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 25,86             | 0,00              | 126.611,19 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 761,81            | 0,00              | 127.373,00 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 437,11            | 0,00              | 127.810,11 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 22,24             | 0,00              | 127.832,35 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00              | 619,60            | 127.212,75 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00              | 103.446,54        | 23.766,21 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559836 | 1,18              | 0,00              | 23.767,39 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559837 | 80,52             | 0,00              | 23.847,91 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559841 | 1,37              | 0,00              | 23.849,28 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559849 | 1,57              | 0,00              | 23.850,85 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559852 | 2,33              | 0,00              | 23.853,18 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559855 | 23,71             | 0,00              | 23.876,89 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559857 | 2,07              | 0,00              | 23.878,96 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559858 | 1,06              | 0,00              | 23.880,02 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559859 | 3,36              | 0,00              | 23.883,38 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559861 | 0,21              | 0,00              | 23.883,59 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559863 | 2,98              | 0,00              | 23.886,57 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559865 | 0,68              | 0,00              | 23.887,25 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559866 | 21,53             | 0,00              | 23.908,78 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559874 | 3,11              | 0,00              | 23.911,89 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559877 | 0,25              | 0,00              | 23.912,14 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            |      |         | <b>107.365,43</b> | <b>104.066,14</b> | <b>23.912,14 D</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta</b>                          |

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 8.743,45 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 1.901,18     | 0,00          | 10.644,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 387,22       | 0,00          | 11.031,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 196,41       | 0,00          | 11.228,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 66,64        | 0,00          | 11.294,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 459,62       | 0,00          | 11.754,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 15,99        | 0,00          | 11.770,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 242,42       | 0,00          | 12.012,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.743,45 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
|            |      |         |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 1,80         | 0,00          | 12.014,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 604,54       | 0,00          | 12.619,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 67,38        | 0,00          | 12.686,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 540,00       | 0,00          | 13.226,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,29         | 0,00          | 13.227,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,32         | 0,00          | 13.228,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 61,54        | 0,00          | 13.289,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.315,10     | 0,00          | 15.604,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 163,38       | 0,00          | 15.768,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 115,56       | 0,00          | 15.883,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 50,65        | 0,00          | 15.934,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,89         | 0,00          | 15.935,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,40         | 0,00          | 15.938,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 82,72        | 0,00          | 16.021,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 49,51        | 0,00          | 16.071,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 69,47        | 0,00          | 16.140,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,62         | 0,00          | 16.142,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,46         | 0,00          | 16.144,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 181,14       | 0,00          | 16.325,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 25,21        | 0,00          | 16.350,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 22,21        | 0,00          | 16.373,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 188,45       | 0,00          | 16.561,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 15,91        | 0,00          | 16.577,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 448,00       | 0,00          | 17.025,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 20,81        | 0,00          | 17.046,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,99         | 0,00          | 17.049,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 318,95       | 0,00          | 17.368,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 269,56       | 0,00          | 17.637,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 682,08       | 0,00          | 18.319,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,81         | 0,00          | 18.320,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,86         | 0,00          | 18.323,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,17         | 0,00          | 18.324,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.743,45 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 267,90       | 0,00          | 18.592,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9,24         | 0,00          | 18.601,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,01         | 0,00          | 18.603,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 230,18       | 0,00          | 18.834,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 177,10       | 0,00          | 19.011,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16,99        | 0,00          | 19.028,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 262,94       | 0,00          | 19.291,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 162,41       | 0,00          | 19.453,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,76         | 0,00          | 19.455,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 244,00       | 0,00          | 19.699,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 323,04       | 0,00          | 20.022,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 164,97       | 0,00          | 20.187,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 404,45       | 0,00          | 20.591,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 247,97       | 0,00          | 20.839,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 582,11       | 0,00          | 21.421,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 84,94        | 0,00          | 21.506,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 89,46        | 0,00          | 21.596,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 65,62        | 0,00          | 21.661,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 46,35        | 0,00          | 21.708,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 100,31       | 0,00          | 21.808,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 208,17       | 0,00          | 22.016,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 41,93        | 0,00          | 22.058,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 100,75       | 0,00          | 22.159,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 257,59       | 0,00          | 22.416,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.964,34     | 0,00          | 25.381,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 50,62        | 0,00          | 25.431,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 43,43        | 0,00          | 25.475,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 93,72        | 0,00          | 25.569,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 74,32        | 0,00          | 25.643,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 210,94       | 0,00          | 25.854,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.264,03     | 0,00          | 28.118,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 484,01       | 0,00          | 28.602,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.028,16     | 0,00          | 29.630,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.743,45 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 238,91       | 0,00          | 29.869,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 204,59       | 0,00          | 30.073,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 17,06        | 0,00          | 30.091,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 34,37        | 0,00          | 30.125,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 22,72        | 0,00          | 30.148,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 142,33       | 0,00          | 30.290,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 39,36        | 0,00          | 30.329,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4.029,57     | 0,00          | 34.359,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 578,82       | 0,00          | 34.938,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 123,77       | 0,00          | 35.061,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,40         | 0,00          | 35.064,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 241,96       | 0,00          | 35.306,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 10,99        | 0,00          | 35.317,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 314,53       | 0,00          | 35.631,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.767,00     | 0,00          | 37.398,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,41         | 0,00          | 37.400,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 568,33       | 0,00          | 37.968,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 41,33        | 0,00          | 38.009,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 325,10       | 0,00          | 38.335,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 223,16       | 0,00          | 38.558,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,42         | 0,00          | 38.562,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 905,41       | 0,00          | 39.468,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 28,32        | 0,00          | 39.496,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,50         | 0,00          | 39.499,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,30         | 0,00          | 39.506,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,40         | 0,00          | 39.506,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9,40         | 0,00          | 39.515,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 667,54       | 0,00          | 40.183,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 591,68       | 0,00          | 40.775,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 254,26       | 0,00          | 41.029,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 75,47        | 0,00          | 41.104,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,53         | 0,00          | 41.108,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.888,32     | 0,00          | 42.996,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.743,45 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 697,34       | 0,00          | 43.694,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 47,96        | 0,00          | 43.742,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 191,36       | 0,00          | 43.933,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 127,67       | 0,00          | 44.061,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 81,23        | 0,00          | 44.142,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 21,94        | 0,00          | 44.164,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 247,57       | 0,00          | 44.411,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,91         | 0,00          | 44.412,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,41         | 0,00          | 44.413,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.306,96     | 0,00          | 45.720,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 636,86       | 0,00          | 46.356,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,63         | 0,00          | 46.357,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 772,98       | 0,00          | 47.130,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 419,78       | 0,00          | 47.550,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 22,50        | 0,00          | 47.572,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 89,45        | 0,00          | 47.662,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,72         | 0,00          | 47.668,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 950,78       | 0,00          | 48.618,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 611,84       | 0,00          | 49.230,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 48,13        | 0,00          | 49.278,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 794,19        | 48.484,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00         | 33.534,74     | 14.949,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559838 | 1,51         | 0,00          | 14.951,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559839 | 0,25         | 0,00          | 14.951,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559840 | 1,00         | 0,00          | 14.952,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559842 | 3,86         | 0,00          | 14.956,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559843 | 16,63        | 0,00          | 14.973,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559844 | 2,55         | 0,00          | 14.975,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559845 | 1,89         | 0,00          | 14.977,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559846 | 1,72         | 0,00          | 14.979,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559847 | 3,38         | 0,00          | 14.982,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559848 | 10,71        | 0,00          | 14.993,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559850 | 3,95         | 0,00          | 14.997,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.743,45 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559851 | 12,28            | 0,00             | 15.009,55 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559853 | 37,61            | 0,00             | 15.047,16 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559854 | 2,19             | 0,00             | 15.049,35 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559856 | 1,32             | 0,00             | 15.050,67 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559860 | 3,70             | 0,00             | 15.054,37 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559862 | 0,60             | 0,00             | 15.054,97 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559864 | 5,03             | 0,00             | 15.060,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559867 | 2,90             | 0,00             | 15.062,90 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559868 | 42,48            | 0,00             | 15.105,38 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559869 | 9,53             | 0,00             | 15.114,91 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559870 | 4,00             | 0,00             | 15.118,91 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559871 | 9,00             | 0,00             | 15.127,91 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559872 | 15,79            | 0,00             | 15.143,70 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559873 | 1,90             | 0,00             | 15.145,60 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559875 | 61,22            | 0,00             | 15.206,82 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559876 | 20,84            | 0,00             | 15.227,66 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>40.813,14</b> | <b>34.328,93</b> | <b>15.227,66 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                   |

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                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 139,84        | 0,00          | 193,07 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559528 | 0,00          | 111,87        | 81,20 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>139,84</b> | <b>111,87</b> | <b>81,20 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.329,88 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 8.617,89     | 0,00          | 19.947,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 304,85       | 0,00          | 20.252,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 789,79        | 19.462,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 57,01        | 0,00          | 19.519,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 185,92       | 0,00          | 19.705,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 27,79        | 0,00          | 19.733,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,31         | 0,00          | 19.735,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 87,19        | 0,00          | 19.823,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 50,12        | 0,00          | 19.873,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 11.329,88 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
|            |      |         |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 46,59        | 0,00          | 19.919,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 32,06        | 0,00          | 19.951,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,33        | 0,00          | 19.964,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 54,67        | 0,00          | 20.018,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 145,18       | 0,00          | 20.164,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 890,22       | 0,00          | 21.054,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 17,48        | 0,00          | 21.071,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,17         | 0,00          | 21.076,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,78         | 0,00          | 21.083,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,30         | 0,00          | 21.087,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 675,00       | 0,00          | 21.762,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 352,78       | 0,00          | 22.115,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 42,90        | 0,00          | 22.158,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 14,28        | 0,00          | 22.172,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 35,51        | 0,00          | 22.208,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,25         | 0,00          | 22.210,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7,87         | 0,00          | 22.218,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,40        | 0,00          | 22.229,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 106,84       | 0,00          | 22.336,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.816,06     | 0,00          | 26.152,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,45         | 0,00          | 26.159,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 75,82        | 0,00          | 26.235,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,25         | 0,00          | 26.237,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 62,99        | 0,00          | 26.300,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 683,89       | 0,00          | 26.984,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 572,16       | 0,00          | 27.556,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 153,82       | 0,00          | 27.710,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 161,64       | 0,00          | 27.871,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.120,79     | 0,00          | 28.992,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 52,81        | 0,00          | 29.045,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 123,55       | 0,00          | 29.169,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 118,70       | 0,00          | 29.287,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 11.329,88 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 123,72           | 0,00             | 29.411,43 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 117,00           | 0,00             | 29.528,43 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 361,18           | 0,00             | 29.889,61 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 91,28            | 0,00             | 29.980,89 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,09             | 0,00             | 29.982,98 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,37             | 0,00             | 29.985,35 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,09             | 0,00             | 29.989,44 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 112,16           | 0,00             | 30.101,60 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,26             | 0,00             | 30.103,86 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 26,89            | 0,00             | 30.130,75 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.004,77         | 0,00             | 31.135,52 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.178,63         | 0,00             | 32.314,15 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 26,58            | 0,00             | 32.340,73 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 511,05           | 0,00             | 32.851,78 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,25             | 0,00             | 32.856,03 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 245,89           | 0,00             | 33.101,92 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00             | 22.307,59        | 10.794,33 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559886 | 0,21             | 0,00             | 10.794,54 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559903 | 2,86             | 0,00             | 10.797,40 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559911 | 0,54             | 0,00             | 10.797,94 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            |      |         | <b>22.565,44</b> | <b>23.097,38</b> | <b>10.797,94 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 10.628,25 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 105,89       | 0,00          | 10.734,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13,15        | 0,00          | 10.747,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 92,98        | 0,00          | 10.840,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 54,92        | 0,00          | 10.895,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,62         | 0,00          | 10.895,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 85,09        | 0,00          | 10.980,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 748,60       | 0,00          | 11.729,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,19         | 0,00          | 11.732,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,10         | 0,00          | 11.736,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,64         | 0,00          | 11.737,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.628,25 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
|            |      |         |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 25,20        | 0,00          | 11.762,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,89         | 0,00          | 11.764,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,74         | 0,00          | 11.766,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13,60        | 0,00          | 11.779,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 44,57        | 0,00          | 11.824,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,99        | 0,00          | 11.837,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 471,15       | 0,00          | 12.308,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.741,28     | 0,00          | 14.049,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,60        | 0,00          | 14.062,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7,45         | 0,00          | 14.069,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16,92        | 0,00          | 14.086,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 300,52       | 0,00          | 14.387,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,58         | 0,00          | 14.393,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,54         | 0,00          | 14.398,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 139,13       | 0,00          | 14.537,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,19         | 0,00          | 14.537,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,62         | 0,00          | 14.543,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7,14         | 0,00          | 14.550,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,26         | 0,00          | 14.552,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,24         | 0,00          | 14.556,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 24,12        | 0,00          | 14.580,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16,74        | 0,00          | 14.596,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,47         | 0,00          | 14.597,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,47         | 0,00          | 14.597,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,12         | 0,00          | 14.603,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 69,77        | 0,00          | 14.673,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,06         | 0,00          | 14.674,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 18,99        | 0,00          | 14.693,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 54,52        | 0,00          | 14.748,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,38         | 0,00          | 14.751,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 64,52        | 0,00          | 14.816,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7,08         | 0,00          | 14.823,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.628,25 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 53,22        | 0,00          | 14.876,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7,78         | 0,00          | 14.884,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8,32         | 0,00          | 14.892,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,38        | 0,00          | 14.904,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,86         | 0,00          | 14.908,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,30         | 0,00          | 14.909,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.973,49     | 0,00          | 18.882,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 23,15        | 0,00          | 18.905,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 23,51        | 0,00          | 18.929,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,90         | 0,00          | 18.932,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 55,79        | 0,00          | 18.987,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 101,19       | 0,00          | 19.089,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,00         | 0,00          | 19.092,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9,28         | 0,00          | 19.101,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 68,94        | 0,00          | 19.170,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16,50        | 0,00          | 19.186,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 17,32        | 0,00          | 19.204,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7,92         | 0,00          | 19.212,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 229,38       | 0,00          | 19.441,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,05         | 0,00          | 19.442,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 29,55        | 0,00          | 19.472,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,65         | 0,00          | 19.473,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 10,20        | 0,00          | 19.483,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 41,52        | 0,00          | 19.525,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 54,29        | 0,00          | 19.579,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8,86         | 0,00          | 19.588,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,10         | 0,00          | 19.588,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,08        | 0,00          | 19.600,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 18,65        | 0,00          | 19.619,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,29         | 0,00          | 19.619,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 10,24        | 0,00          | 19.629,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,24        | 0,00          | 19.642,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,12         | 0,00          | 19.642,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.628,25 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,40         | 0,00          | 19.642,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 384,48       | 0,00          | 20.027,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 20,00        | 0,00          | 20.047,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8.288,00     | 0,00          | 28.335,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 18,01        | 0,00          | 28.353,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 17,71        | 0,00          | 28.370,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,64         | 0,00          | 28.375,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 86,02        | 0,00          | 28.461,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8,57         | 0,00          | 28.470,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 19,92        | 0,00          | 28.490,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9,36         | 0,00          | 28.499,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,00         | 0,00          | 28.505,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 89,84        | 0,00          | 28.595,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 112,02       | 0,00          | 28.707,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 305,52       | 0,00          | 29.012,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 18,47        | 0,00          | 29.031,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 379,42        | 28.651,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00         | 26.496,23     | 2.155,66 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559878 | 11,14        | 0,00          | 2.166,80 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559879 | 31,77        | 0,00          | 2.198,57 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559880 | 85,69        | 0,00          | 2.284,26 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559881 | 1.213,70     | 0,00          | 3.497,96 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559882 | 205,83       | 0,00          | 3.703,79 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559883 | 251,58       | 0,00          | 3.955,37 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559884 | 192,89       | 0,00          | 4.148,26 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559885 | 9,15         | 0,00          | 4.157,41 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559887 | 21,24        | 0,00          | 4.178,65 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559888 | 5,10         | 0,00          | 4.183,75 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559889 | 2,68         | 0,00          | 4.186,43 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559890 | 258,23       | 0,00          | 4.444,66 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559891 | 0,03         | 0,00          | 4.444,69 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559892 | 1,65         | 0,00          | 4.446,34 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559893 | 142,44       | 0,00          | 4.588,78 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.628,25 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559894 | 0,11             | 0,00             | 4.588,89 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559895 | 1.120,00         | 0,00             | 5.708,89 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559896 | 177,00           | 0,00             | 5.885,89 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559897 | 1.506,04         | 0,00             | 7.391,93 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559898 | 0,03             | 0,00             | 7.391,96 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559899 | 1,62             | 0,00             | 7.393,58 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559900 | 25,05            | 0,00             | 7.418,63 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559901 | 11,43            | 0,00             | 7.430,06 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559902 | 172,42           | 0,00             | 7.602,48 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559904 | 465,68           | 0,00             | 8.068,16 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559905 | 2,60             | 0,00             | 8.070,76 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559906 | 140,85           | 0,00             | 8.211,61 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559907 | 346,55           | 0,00             | 8.558,16 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559908 | 60,17            | 0,00             | 8.618,33 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559909 | 5,29             | 0,00             | 8.623,62 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559910 | 266,25           | 0,00             | 8.889,87 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559912 | 1,89             | 0,00             | 8.891,76 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559913 | 0,03             | 0,00             | 8.891,79 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559914 | 47,12            | 0,00             | 8.938,91 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559915 | 0,96             | 0,00             | 8.939,87 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559916 | 580,21           | 0,00             | 9.520,08 D         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559917 | 844,76           | 0,00             | 10.364,84 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559918 | 17,68            | 0,00             | 10.382,52 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559919 | 0,08             | 0,00             | 10.382,60 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559920 | 51,64            | 0,00             | 10.434,24 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559921 | 246,31           | 0,00             | 10.680,55 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559922 | 0,27             | 0,00             | 10.680,82 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>26.928,22</b> | <b>26.875,65</b> | <b>10.680,82 D</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta</b>                       |

Conta Analítica: 1378 1.1.4.1.04.008.3004 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 25,33 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo   | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------|---|
| 30/06/2020 | 3286 | 56      | 2,64         | 0,00          | 27,97 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A<br>IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS<br>06/2020 |
|            | 3330 | 2559528 | 0,00         | 27,97         | 0,00 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1378 1.1.4.1.04.008.3004 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 25,33 D

|  |             |              |                                      |
|--|-------------|--------------|--------------------------------------|
|  | <b>2,64</b> | <b>27,97</b> | <b>0,00 D &lt;=== Saldo da Conta</b> |
|--|-------------|--------------|--------------------------------------|

**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  |
|------------|------|-------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3286 | 39    | 0,00         | 0,30          | 0,00 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020 |
|            |      |       | <b>0,00</b>  | <b>0,30</b>   | <b>0,00 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                                |

**Conta Analítica:** 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 84.765,88 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 29,49        | 0,00          | 84.795,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 409,10       | 0,00          | 85.204,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 8,16         | 0,00          | 85.212,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 22,49        | 0,00          | 85.235,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 140,16       | 0,00          | 85.375,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 4.170,49     | 0,00          | 89.545,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 132,94       | 0,00          | 89.678,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 157,35       | 0,00          | 89.836,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 129,15       | 0,00          | 89.965,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 31,16        | 0,00          | 89.996,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 836,44       | 0,00          | 90.832,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 24,53        | 0,00          | 90.857,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 167,36       | 0,00          | 91.024,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 18.670,18    | 0,00          | 109.694,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 185,94       | 0,00          | 109.880,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.737,04     | 0,00          | 111.617,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.637,79     | 0,00          | 113.255,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 424,69       | 0,00          | 113.680,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 901,30        | 112.779,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 53,24        | 0,00          | 112.832,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.533,15     | 0,00          | 114.365,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.000,09     | 0,00          | 117.365,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 429,57       | 0,00          | 117.795,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.540,19     | 0,00          | 119.335,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 179,08       | 0,00          | 119.514,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 15,93        | 0,00          | 119.530,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 84.765,88 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 496,32       | 0,00          | 120.026,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 454,87       | 0,00          | 120.481,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 106,36       | 0,00          | 120.587,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 130,25       | 0,00          | 120.718,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 228,22       | 0,00          | 120.946,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 112,92       | 0,00          | 121.059,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.589,01     | 0,00          | 122.648,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 34,58        | 0,00          | 122.682,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 390,22       | 0,00          | 123.073,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.989,00     | 0,00          | 126.062,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 360,03       | 0,00          | 126.422,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 26,57        | 0,00          | 126.448,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 70,43        | 0,00          | 126.519,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 355,99       | 0,00          | 126.875,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 368,77       | 0,00          | 127.243,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 135,60       | 0,00          | 127.379,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7.125,79     | 0,00          | 134.505,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 19.093,79    | 0,00          | 153.599,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9.262,04     | 0,00          | 162.861,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 306,85       | 0,00          | 163.167,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 819,48       | 0,00          | 163.987,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 50,12        | 0,00          | 164.037,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16,71        | 0,00          | 164.054,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 71,59        | 0,00          | 164.125,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.224,02     | 0,00          | 166.349,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 87,46        | 0,00          | 166.437,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.105,36     | 0,00          | 167.542,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 280,10       | 0,00          | 167.822,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 89,44        | 0,00          | 167.912,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 675,00       | 0,00          | 168.587,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 41,01        | 0,00          | 168.628,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16.623,21    | 0,00          | 185.251,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 22,80        | 0,00          | 185.274,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 84.765,88 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 21,65        | 0,00          | 185.295,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 348,06       | 0,00          | 185.643,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 48,86        | 0,00          | 185.692,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 975,57       | 0,00          | 186.668,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.686,24     | 0,00          | 188.354,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7,11         | 0,00          | 188.361,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 423,67       | 0,00          | 188.785,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.265,94     | 0,00          | 190.051,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 813,69       | 0,00          | 190.864,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 300,01       | 0,00          | 191.165,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 46,59        | 0,00          | 191.211,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.084,62     | 0,00          | 194.296,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 105,38       | 0,00          | 194.401,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 30,88        | 0,00          | 194.432,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 210,46       | 0,00          | 194.642,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 152,69       | 0,00          | 194.795,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 575,28       | 0,00          | 195.370,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 338,03       | 0,00          | 195.708,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4.160,00     | 0,00          | 199.868,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 450,01       | 0,00          | 200.318,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 818,84       | 0,00          | 201.137,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13.579,86    | 0,00          | 214.717,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 815,99       | 0,00          | 215.533,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 81,96        | 0,00          | 215.615,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 284,12       | 0,00          | 215.899,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 150,29       | 0,00          | 216.050,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 17,43        | 0,00          | 216.067,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7,95         | 0,00          | 216.075,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 431,80       | 0,00          | 216.507,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 250,34       | 0,00          | 216.757,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.027,40     | 0,00          | 217.784,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 74,58        | 0,00          | 217.859,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 194,88       | 0,00          | 218.054,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 84.765,88 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 7,06         | 0,00          | 218.061,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 20,86        | 0,00          | 218.082,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9.071,02     | 0,00          | 227.153,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 704,26       | 0,00          | 227.857,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 185,27       | 0,00          | 228.042,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.836,20     | 0,00          | 229.879,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.010,37     | 0,00          | 231.889,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.304,50     | 0,00          | 233.193,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 62,93        | 0,00          | 233.256,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,61         | 0,00          | 233.261,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.680,38     | 0,00          | 234.941,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 127,10       | 0,00          | 235.068,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 26,42        | 0,00          | 235.095,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 133,20       | 0,00          | 235.228,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 161,73       | 0,00          | 235.390,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.715,00     | 0,00          | 239.105,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 164,52       | 0,00          | 239.269,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 74,14        | 0,00          | 239.343,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.299,39     | 0,00          | 240.643,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 291,99       | 0,00          | 240.935,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 107,41       | 0,00          | 241.042,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8,50         | 0,00          | 241.051,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 25,96        | 0,00          | 241.077,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 224,91       | 0,00          | 241.302,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7.284,52     | 0,00          | 248.586,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 357,20       | 0,00          | 248.943,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6.217,44     | 0,00          | 255.161,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 266,44       | 0,00          | 255.427,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 310,48       | 0,00          | 255.738,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.481,43     | 0,00          | 258.219,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 14,38        | 0,00          | 258.234,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,23         | 0,00          | 258.240,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 95,27        | 0,00          | 258.335,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 84.765,88 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 20,85        | 0,00          | 258.356,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 14,95        | 0,00          | 258.371,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,83         | 0,00          | 258.376,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,87         | 0,00          | 258.382,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 372,27       | 0,00          | 258.754,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 564,69       | 0,00          | 259.318,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 273,44       | 0,00          | 259.592,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 228,09       | 0,00          | 259.820,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,21         | 0,00          | 259.825,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 438,49       | 0,00          | 260.264,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 636,21       | 0,00          | 260.900,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 491,31       | 0,00          | 261.391,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 148,00       | 0,00          | 261.539,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 940,20       | 0,00          | 262.479,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 364,65       | 0,00          | 262.844,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 121,19       | 0,00          | 262.965,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 69,99        | 0,00          | 263.035,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 789,34       | 0,00          | 263.825,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 580,82       | 0,00          | 264.405,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 272,93       | 0,00          | 264.678,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 18,67        | 0,00          | 264.697,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 144,61       | 0,00          | 264.842,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 19,48        | 0,00          | 264.861,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,72         | 0,00          | 264.865,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 465,57       | 0,00          | 265.330,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 103,45       | 0,00          | 265.434,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 194,67       | 0,00          | 265.629,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 407,56       | 0,00          | 266.036,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 922,88       | 0,00          | 266.959,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,85         | 0,00          | 266.965,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 17,72        | 0,00          | 266.983,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 343,10       | 0,00          | 267.326,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 87,40        | 0,00          | 267.413,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 84.765,88 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 348,77       | 0,00          | 267.762,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 97,42        | 0,00          | 267.859,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 879,94       | 0,00          | 268.739,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.003,91     | 0,00          | 269.743,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4.338,27     | 0,00          | 274.081,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 380,90       | 0,00          | 274.462,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,48         | 0,00          | 274.469,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 839,58       | 0,00          | 275.308,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 25,88        | 0,00          | 275.334,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 10,60        | 0,00          | 275.345,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 89,48        | 0,00          | 275.434,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 112,59       | 0,00          | 275.547,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 348,10       | 0,00          | 275.895,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 564,00       | 0,00          | 276.459,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 64,57        | 0,00          | 276.524,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 98,73        | 0,00          | 276.622,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 59,59        | 0,00          | 276.682,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9,49         | 0,00          | 276.691,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 123,64       | 0,00          | 276.815,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 96,47        | 0,00          | 276.911,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 193,03       | 0,00          | 277.104,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 74,33        | 0,00          | 277.179,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 153,82       | 0,00          | 277.333,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.763,20     | 0,00          | 281.096,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.479,16     | 0,00          | 283.575,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 104,99       | 0,00          | 283.680,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 26,22        | 0,00          | 283.706,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 319,20       | 0,00          | 284.025,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 472,33       | 0,00          | 284.498,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 75,23        | 0,00          | 284.573,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 58,26        | 0,00          | 284.631,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 342,45       | 0,00          | 284.974,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.477,21     | 0,00          | 287.451,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 84.765,88 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 528,00       | 0,00          | 287.979,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 344,85       | 0,00          | 288.324,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,95         | 0,00          | 288.330,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 80,31        | 0,00          | 288.410,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 436,41       | 0,00          | 288.846,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 18,65        | 0,00          | 288.865,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 234,01       | 0,00          | 289.099,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 79,48        | 0,00          | 289.179,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 251,40       | 0,00          | 289.430,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 372,76       | 0,00          | 289.803,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 316,44       | 0,00          | 290.119,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 56,70        | 0,00          | 290.176,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 23,67        | 0,00          | 290.199,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 466,25       | 0,00          | 290.666,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 501,82       | 0,00          | 291.168,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 42,72        | 0,00          | 291.210,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 958,15       | 0,00          | 292.168,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 499,71       | 0,00          | 292.668,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 143,74       | 0,00          | 292.812,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 164,00       | 0,00          | 292.976,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 298.876,17    | -5.899,80 C  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559923 | 0,97         | 0,00          | -5.898,83 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559924 | 40,40        | 0,00          | -5.858,43 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559925 | 551,25       | 0,00          | -5.307,18 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559926 | 192,71       | 0,00          | -5.114,47 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559927 | 240,61       | 0,00          | -4.873,86 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559928 | 23,35        | 0,00          | -4.850,51 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559932 | 2,04         | 0,00          | -4.848,47 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559933 | 2,44         | 0,00          | -4.846,03 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559934 | 208,46       | 0,00          | -4.637,57 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559938 | 30,81        | 0,00          | -4.606,76 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559939 | 128,60       | 0,00          | -4.478,16 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559940 | 50,21        | 0,00          | -4.427,95 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 84.765,88 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559943 | 67,54        | 0,00          | -4.360,41 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559944 | 1.519,27     | 0,00          | -2.841,14 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559945 | 0,99         | 0,00          | -2.840,15 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559946 | 8,51         | 0,00          | -2.831,64 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559947 | 206,37       | 0,00          | -2.625,27 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559948 | 7.020,54     | 0,00          | 4.395,27 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559949 | 18,59        | 0,00          | 4.413,86 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559951 | 74,72        | 0,00          | 4.488,58 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559952 | 1.841,15     | 0,00          | 6.329,73 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559953 | 2.684,92     | 0,00          | 9.014,65 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559954 | 106,49       | 0,00          | 9.121,14 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559956 | 2,37         | 0,00          | 9.123,51 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559966 | 2,66         | 0,00          | 9.126,17 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559967 | 4.428,92     | 0,00          | 13.555,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559969 | 6,77         | 0,00          | 13.561,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559970 | 3.552,24     | 0,00          | 17.114,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559971 | 29,00        | 0,00          | 17.143,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559972 | 1.560,20     | 0,00          | 18.703,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559973 | 261,02       | 0,00          | 18.964,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559974 | 14,75        | 0,00          | 18.979,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559975 | 87,75        | 0,00          | 19.066,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559976 | 165,38       | 0,00          | 19.232,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559977 | 14,85        | 0,00          | 19.247,05 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559978 | 18,41        | 0,00          | 19.265,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559983 | 40,70        | 0,00          | 19.306,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559984 | 69,94        | 0,00          | 19.376,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559987 | 2,59         | 0,00          | 19.378,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559988 | 857,27       | 0,00          | 20.235,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559989 | 641,50       | 0,00          | 20.877,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559990 | 912,89       | 0,00          | 21.790,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559992 | 531,74       | 0,00          | 22.322,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559993 | 27,67        | 0,00          | 22.349,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559994 | 153,75       | 0,00          | 22.503,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 84.765,88 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559995 | 70,68        | 0,00          | 22.574,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559996 | 2.079,97     | 0,00          | 24.654,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559997 | 3,35         | 0,00          | 24.657,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559998 | 10,86        | 0,00          | 24.668,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559999 | 38,98        | 0,00          | 24.707,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560003 | 580,94       | 0,00          | 25.288,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560004 | 67,27        | 0,00          | 25.355,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560005 | 10,25        | 0,00          | 25.365,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560008 | 471,55       | 0,00          | 25.837,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560009 | 1.702,82     | 0,00          | 27.540,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560010 | 21,39        | 0,00          | 27.561,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560011 | 192,61       | 0,00          | 27.754,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560012 | 361,34       | 0,00          | 28.115,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560013 | 29,51        | 0,00          | 28.145,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560014 | 2.578,38     | 0,00          | 30.723,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560015 | 2,71         | 0,00          | 30.726,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560016 | 174,14       | 0,00          | 30.900,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560019 | 12,65        | 0,00          | 30.912,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560020 | 63,68        | 0,00          | 30.976,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560021 | 1,25         | 0,00          | 30.977,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560022 | 2.078,87     | 0,00          | 33.056,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560025 | 115,36       | 0,00          | 33.172,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560026 | 14,29        | 0,00          | 33.186,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560028 | 296,64       | 0,00          | 33.483,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560029 | 20,85        | 0,00          | 33.503,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560030 | 71,87        | 0,00          | 33.575,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560032 | 472,79       | 0,00          | 34.048,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560033 | 7,29         | 0,00          | 34.055,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560034 | 4,60         | 0,00          | 34.060,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560036 | 188,00       | 0,00          | 34.248,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560037 | 158,87       | 0,00          | 34.407,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560039 | 186,73       | 0,00          | 34.594,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560040 | 338,84       | 0,00          | 34.932,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 84.765,88 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560041 | 31,50        | 0,00          | 34.964,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560042 | 2,28         | 0,00          | 34.966,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560043 | 2,93         | 0,00          | 34.969,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560044 | 25,40        | 0,00          | 34.994,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560045 | 4,83         | 0,00          | 34.999,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560046 | 387,03       | 0,00          | 35.386,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560047 | 8,94         | 0,00          | 35.395,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560049 | 13,11        | 0,00          | 35.408,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560051 | 102,45       | 0,00          | 35.511,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560052 | 2,95         | 0,00          | 35.514,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560054 | 90,65        | 0,00          | 35.604,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560055 | 123,58       | 0,00          | 35.728,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560056 | 36,21        | 0,00          | 35.764,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560058 | 44,01        | 0,00          | 35.808,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560059 | 292,00       | 0,00          | 36.100,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560062 | 459,00       | 0,00          | 36.559,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560064 | 467,06       | 0,00          | 37.026,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560065 | 1.040,23     | 0,00          | 38.067,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560068 | 186,13       | 0,00          | 38.253,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560069 | 178,43       | 0,00          | 38.431,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560070 | 9,14         | 0,00          | 38.440,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560072 | 47,02        | 0,00          | 38.487,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560073 | 492,43       | 0,00          | 38.980,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560074 | 185,70       | 0,00          | 39.165,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560075 | 1.080,83     | 0,00          | 40.246,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560077 | 62,04        | 0,00          | 40.308,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560078 | 69,98        | 0,00          | 40.378,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560079 | 57,95        | 0,00          | 40.436,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560080 | 35,64        | 0,00          | 40.472,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560081 | 17,23        | 0,00          | 40.489,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560082 | 351,27       | 0,00          | 40.840,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560083 | 118,32       | 0,00          | 40.959,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560086 | 79,00        | 0,00          | 41.038,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 84.765,88 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560087 | 94,52        | 0,00          | 41.132,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560088 | 247,54       | 0,00          | 41.380,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560089 | 282,28       | 0,00          | 41.662,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560090 | 365,64       | 0,00          | 42.028,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560091 | 12,17        | 0,00          | 42.040,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560092 | 1,20         | 0,00          | 42.041,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560093 | 580,90       | 0,00          | 42.622,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560094 | 1.085,77     | 0,00          | 43.708,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560095 | 14.776,19    | 0,00          | 58.484,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560098 | 365,00       | 0,00          | 58.849,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560100 | 3,97         | 0,00          | 58.853,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560101 | 22,07        | 0,00          | 58.875,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560102 | 533,50       | 0,00          | 59.408,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560106 | 160,93       | 0,00          | 59.569,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560108 | 18,35        | 0,00          | 59.588,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560109 | 1,80         | 0,00          | 59.589,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560110 | 0,57         | 0,00          | 59.590,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560111 | 1,14         | 0,00          | 59.591,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560112 | 0,43         | 0,00          | 59.592,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560113 | 5,21         | 0,00          | 59.597,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560114 | 44,05        | 0,00          | 59.641,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560115 | 14,20        | 0,00          | 59.655,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560116 | 422,27       | 0,00          | 60.077,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560119 | 1.134,57     | 0,00          | 61.212,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560121 | 63,28        | 0,00          | 61.275,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560122 | 58,24        | 0,00          | 61.333,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560123 | 129,14       | 0,00          | 61.463,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560126 | 1.399,03     | 0,00          | 62.862,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560128 | 171,13       | 0,00          | 63.033,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560129 | 168,26       | 0,00          | 63.201,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560131 | 68,37        | 0,00          | 63.269,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560132 | 12,66        | 0,00          | 63.282,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560133 | 12,85        | 0,00          | 63.295,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 84.765,88 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560134 | 70,67        | 0,00          | 63.366,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560135 | 6,49         | 0,00          | 63.372,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560137 | 1.995,41     | 0,00          | 65.367,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560138 | 403,92       | 0,00          | 65.771,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560140 | 281,04       | 0,00          | 66.052,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560141 | 66,60        | 0,00          | 66.119,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560143 | 9,75         | 0,00          | 66.129,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560144 | 47,89        | 0,00          | 66.177,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560147 | 80,80        | 0,00          | 66.257,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560148 | 7.348,44     | 0,00          | 73.606,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560149 | 5,76         | 0,00          | 73.612,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560152 | 619,20       | 0,00          | 74.231,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560156 | 4,74         | 0,00          | 74.236,05 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560157 | 300,67       | 0,00          | 74.536,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560158 | 1.957,53     | 0,00          | 76.494,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560159 | 4.731,80     | 0,00          | 81.226,05 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560160 | 38,54        | 0,00          | 81.264,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560162 | 544,05       | 0,00          | 81.808,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560163 | 303,88       | 0,00          | 82.112,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560169 | 4,04         | 0,00          | 82.116,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560170 | 597,80       | 0,00          | 82.714,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560173 | 573,66       | 0,00          | 83.288,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560175 | 1.859,26     | 0,00          | 85.147,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560177 | 851,04       | 0,00          | 85.998,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560179 | 5,19         | 0,00          | 86.003,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560180 | 159,86       | 0,00          | 86.163,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560181 | 14,50        | 0,00          | 86.177,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560186 | 22,77        | 0,00          | 86.200,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560187 | 26,21        | 0,00          | 86.226,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560188 | 63,38        | 0,00          | 86.290,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560189 | 155,17       | 0,00          | 86.445,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560190 | 23,84        | 0,00          | 86.469,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560192 | 538,18       | 0,00          | 87.007,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 84.765,88 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo              | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560193 | 113,92            | 0,00              | 87.121,34 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560195 | 548,82            | 0,00              | 87.670,16 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560196 | 184,38            | 0,00              | 87.854,54 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560197 | 1.071,25          | 0,00              | 88.925,79 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560198 | 80,38             | 0,00              | 89.006,17 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560199 | 41,90             | 0,00              | 89.048,07 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560200 | 4.710,88          | 0,00              | 93.758,95 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560202 | 225,01            | 0,00              | 93.983,96 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560203 | 67,76             | 0,00              | 94.051,72 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560204 | 18,80             | 0,00              | 94.070,52 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560205 | 12,62             | 0,00              | 94.083,14 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560206 | 1.557,69          | 0,00              | 95.640,83 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560208 | 164,51            | 0,00              | 95.805,34 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560209 | 348,10            | 0,00              | 96.153,44 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560210 | 138,75            | 0,00              | 96.292,19 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560212 | 351,39            | 0,00              | 96.643,58 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560213 | 84,00             | 0,00              | 96.727,58 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560214 | 38,99             | 0,00              | 96.766,57 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560216 | 752,00            | 0,00              | 97.518,57 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>312.530,16</b> | <b>299.777,47</b> | <b>97.518,57 D</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta</b>                       |

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 30.086,28 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 329,81       | 0,00          | 30.416,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 469,84       | 0,00          | 30.885,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 55,79        | 0,00          | 30.941,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 305,20       | 0,00          | 31.246,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 814,20       | 0,00          | 32.061,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 851,78       | 0,00          | 32.912,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.820,00     | 0,00          | 34.732,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 301,87       | 0,00          | 35.034,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 230,10       | 0,00          | 35.264,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 524,78       | 0,00          | 35.789,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.181,89     | 0,00          | 36.971,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.086,28 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
|            |      |         |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 20,51        | 0,00          | 36.992,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 123,99       | 0,00          | 37.116,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 396,95       | 0,00          | 37.512,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 616,41       | 0,00          | 38.129,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 41,86        | 0,00          | 38.171,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 365,57       | 0,00          | 38.536,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 41,36        | 0,00          | 38.578,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16,11        | 0,00          | 38.594,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 270,00       | 0,00          | 38.864,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 974,64       | 0,00          | 39.838,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 86,83        | 0,00          | 39.925,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 725,17       | 0,00          | 40.650,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.258,88     | 0,00          | 41.909,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 83,44        | 0,00          | 41.993,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 169,89       | 0,00          | 42.163,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 263,62       | 0,00          | 42.426,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 18.388,83    | 0,00          | 60.815,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 525,76       | 0,00          | 61.341,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 39,99        | 0,00          | 61.381,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.592,65     | 0,00          | 62.974,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 173,79       | 0,00          | 63.147,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.501,27     | 0,00          | 66.649,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,98         | 0,00          | 66.650,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 126,26       | 0,00          | 66.776,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 491,19       | 0,00          | 67.267,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5.026,34     | 0,00          | 72.293,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 504,00       | 0,00          | 72.797,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 709,80       | 0,00          | 73.507,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 60,78        | 0,00          | 73.568,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 241,29       | 0,00          | 73.809,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 57,45        | 0,00          | 73.867,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 248,93       | 0,00          | 74.116,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.086,28 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 4.784,19     | 0,00          | 78.900,27 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7.625,52     | 0,00          | 86.525,79 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.084,75     | 0,00          | 89.610,54 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 597,93       | 0,00          | 90.208,47 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,41        | 0,00          | 90.219,88 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 746,96       | 0,00          | 90.966,84 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.186,13     | 0,00          | 92.152,97 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,49         | 0,00          | 92.158,46 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,24        | 0,00          | 92.170,70 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 505,29       | 0,00          | 92.675,99 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 35,85        | 0,00          | 92.711,84 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 75,95        | 0,00          | 92.787,79 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 104,18       | 0,00          | 92.891,97 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 818,49       | 0,00          | 93.710,46 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 184,92       | 0,00          | 93.895,38 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 655,67       | 0,00          | 94.551,05 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.361,77     | 0,00          | 96.912,82 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.760,03     | 0,00          | 99.672,85 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 398,73       | 0,00          | 100.071,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 67,38        | 0,00          | 100.138,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 114,08       | 0,00          | 100.253,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.909,21     | 0,00          | 103.162,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 282,74       | 0,00          | 103.444,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 386,97       | 0,00          | 103.831,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 376,49       | 0,00          | 104.208,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 177,10       | 0,00          | 104.385,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 168,21       | 0,00          | 104.553,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.770,73     | 0,00          | 106.324,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 612,01       | 0,00          | 106.936,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 754,52       | 0,00          | 107.691,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,99        | 0,00          | 107.704,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,53         | 0,00          | 107.707,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 110,64       | 0,00          | 107.818,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.086,28 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 10,50        | 0,00          | 107.828,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.583,99     | 0,00          | 111.412,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 92,30        | 0,00          | 111.504,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 312,06       | 0,00          | 111.817,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 649,97       | 0,00          | 112.467,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 70,33        | 0,00          | 112.537,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,59         | 0,00          | 112.537,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 110,01       | 0,00          | 112.647,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 896,43       | 0,00          | 113.544,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 866,40       | 0,00          | 114.410,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 175,95       | 0,00          | 114.586,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 24,11        | 0,00          | 114.610,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,35        | 0,00          | 114.622,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,88         | 0,00          | 114.628,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.097,95     | 0,00          | 117.726,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 60,72        | 0,00          | 117.786,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 358,84       | 0,00          | 118.145,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,60         | 0,00          | 118.146,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,18         | 0,00          | 118.150,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,76         | 0,00          | 118.151,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 110,82       | 0,00          | 118.261,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,08         | 0,00          | 118.268,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.416,73     | 0,00          | 119.684,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 237,65       | 0,00          | 119.922,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 19.553,09    | 0,00          | 139.475,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,88         | 0,00          | 139.477,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,66         | 0,00          | 139.482,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 201,50       | 0,00          | 139.683,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 189,88       | 0,00          | 139.873,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.234,32     | 0,00          | 141.107,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 755,50       | 0,00          | 141.863,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 81,08        | 0,00          | 141.944,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5.460,63     | 0,00          | 147.404,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.086,28 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 37,42        | 0,00          | 147.442,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.723,48     | 0,00          | 149.165,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 377,25       | 0,00          | 149.543,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.532,10     | 0,00          | 153.075,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 18,01        | 0,00          | 153.093,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 88,06        | 0,00          | 153.181,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 112,04       | 0,00          | 153.293,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 517,65       | 0,00          | 153.810,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 1.092,23      | 152.718,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00         | 172.930,02    | -20.211,32 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559929 | 55,88        | 0,00          | -20.155,44 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559930 | 19,75        | 0,00          | -20.135,69 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559931 | 11,66        | 0,00          | -20.124,03 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559935 | 3.100,33     | 0,00          | -17.023,70 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559936 | 434,25       | 0,00          | -16.589,45 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559937 | 204,23       | 0,00          | -16.385,22 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559941 | 23,73        | 0,00          | -16.361,49 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559942 | 13,89        | 0,00          | -16.347,60 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559950 | 113,05       | 0,00          | -16.234,55 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559955 | 404,86       | 0,00          | -15.829,69 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559957 | 57,22        | 0,00          | -15.772,47 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559958 | 24,48        | 0,00          | -15.747,99 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559959 | 58,99        | 0,00          | -15.689,00 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559960 | 1.177,30     | 0,00          | -14.511,70 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559961 | 23,11        | 0,00          | -14.488,59 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559962 | 12,46        | 0,00          | -14.476,13 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559963 | 0,49         | 0,00          | -14.475,64 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559964 | 31,92        | 0,00          | -14.443,72 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559965 | 454,22       | 0,00          | -13.989,50 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559968 | 3.067,11     | 0,00          | -10.922,39 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559979 | 937,67       | 0,00          | -9.984,72 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559980 | 141,47       | 0,00          | -9.843,25 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2559981 | 2.314,83     | 0,00          | -7.528,42 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.086,28 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559982 | 83,16        | 0,00          | -7.445,26 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559985 | 178,60       | 0,00          | -7.266,66 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559986 | 82,25        | 0,00          | -7.184,41 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559991 | 377,75       | 0,00          | -6.806,66 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560000 | 300,95       | 0,00          | -6.505,71 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560001 | 10,23        | 0,00          | -6.495,48 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560002 | 8,40         | 0,00          | -6.487,08 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560006 | 16,66        | 0,00          | -6.470,42 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560007 | 3.898,43     | 0,00          | -2.571,99 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560017 | 40,86        | 0,00          | -2.531,13 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560018 | 17,71        | 0,00          | -2.513,42 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560023 | 20,52        | 0,00          | -2.492,90 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560024 | 14,01        | 0,00          | -2.478,89 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560027 | 1.418,27     | 0,00          | -1.060,62 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560031 | 454,57       | 0,00          | -606,05 C   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560038 | 113,63       | 0,00          | -492,42 C   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560048 | 22,94        | 0,00          | -469,48 C   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560050 | 21,88        | 0,00          | -447,60 C   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560053 | 212,00       | 0,00          | -235,60 C   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560057 | 224,24       | 0,00          | -11,36 C    | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560060 | 49,59        | 0,00          | 38,23 D     | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560061 | 11,69        | 0,00          | 49,92 D     | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560063 | 113,35       | 0,00          | 163,27 D    | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560066 | 9,70         | 0,00          | 172,97 D    | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560067 | 1,93         | 0,00          | 174,90 D    | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560071 | 64,66        | 0,00          | 239,56 D    | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560076 | 364,04       | 0,00          | 603,60 D    | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560084 | 0,97         | 0,00          | 604,57 D    | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560085 | 10,81        | 0,00          | 615,38 D    | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560096 | 6.026,87     | 0,00          | 6.642,25 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560097 | 93,76        | 0,00          | 6.736,01 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560103 | 42,01        | 0,00          | 6.778,02 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560104 | 384,35       | 0,00          | 7.162,37 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.086,28 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560105 | 424,80       | 0,00          | 7.587,17 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560107 | 11,20        | 0,00          | 7.598,37 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560117 | 232,21       | 0,00          | 7.830,58 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560118 | 39,06        | 0,00          | 7.869,64 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560120 | 693,52       | 0,00          | 8.563,16 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560124 | 6,75         | 0,00          | 8.569,91 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560125 | 0,06         | 0,00          | 8.569,97 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560127 | 40,00        | 0,00          | 8.609,97 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560130 | 1.967,04     | 0,00          | 10.577,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560139 | 4,18         | 0,00          | 10.581,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560142 | 1.680,02     | 0,00          | 12.261,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560145 | 8,49         | 0,00          | 12.269,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560146 | 0,00         | 23,15         | 12.246,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560150 | 70,21        | 0,00          | 12.316,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560151 | 11.293,08    | 0,00          | 23.609,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560153 | 304,46       | 0,00          | 23.914,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560154 | 728,46       | 0,00          | 24.642,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560155 | 1.441,52     | 0,00          | 26.084,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560161 | 114,42       | 0,00          | 26.198,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560164 | 12,07        | 0,00          | 26.210,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560165 | 11,10        | 0,00          | 26.221,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560166 | 502,26       | 0,00          | 26.724,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560167 | 2.202,73     | 0,00          | 28.926,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560168 | 16,36        | 0,00          | 28.943,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560171 | 231,83       | 0,00          | 29.175,05 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560172 | 101,85       | 0,00          | 29.276,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560174 | 360,00       | 0,00          | 29.636,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560176 | 1.509,00     | 0,00          | 31.145,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560178 | 24,70        | 0,00          | 31.170,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560182 | 12,52        | 0,00          | 31.183,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560183 | 99,27        | 0,00          | 31.282,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560184 | 27,50        | 0,00          | 31.309,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560185 | 80,36        | 0,00          | 31.390,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 30.086,28 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560191 | 4,70              | 0,00              | 31.394,95 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560194 | 147,32            | 0,00              | 31.542,27 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560201 | 466,81            | 0,00              | 32.009,08 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560207 | 2.148,42          | 0,00              | 34.157,50 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560211 | 483,43            | 0,00              | 34.640,93 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560215 | 126,00            | 0,00              | 34.766,93 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560217 | 1,68              | 0,00              | 34.768,61 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>178.727,73</b> | <b>174.045,40</b> | <b>34.768,61 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.948,10 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 1.537,61        | 0,00            | 8.485,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 186,82          | 0,00            | 8.672,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560099 | 0,00            | 1.817,85        | 6.854,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560136 | 93,41           | 0,00            | 6.948,09 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            |      |         | <b>1.817,84</b> | <b>1.817,85</b> | <b>6.948,09 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                         |

**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  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 55,93        | 0,00          | 83,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>55,93</b> | <b>0,00</b>   | <b>83,70 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                         |

**Conta Analítica:** 1453 1.1.4.1.04.009.3009 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 338,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 163,23        | 0,00          | 501,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559537 | 0,00          | 676,00        | -174,77 C MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560035 | 442,00        | 0,00          | 267,23 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            |      |         | <b>605,23</b> | <b>676,00</b> | <b>267,23 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                          |

**Conta Analítica:** 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 36.772,28 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 95,69        | 0,00          | 36.867,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 724,72       | 0,00          | 37.592,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 24,14        | 0,00          | 37.616,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 318,37       | 0,00          | 37.935,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 163,77       | 0,00          | 38.098,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 36.772,28 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 20,02        | 0,00          | 38.118,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 76,56        | 0,00          | 38.195,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.458,88     | 0,00          | 40.654,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,74         | 0,00          | 40.661,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9.343,08     | 0,00          | 50.004,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 25,80        | 0,00          | 50.030,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 25,27        | 0,00          | 50.055,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 79,65        | 0,00          | 50.134,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13,78        | 0,00          | 50.148,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 15.039,81    | 0,00          | 65.188,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,12         | 0,00          | 65.191,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.867,85     | 0,00          | 67.059,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 31,92        | 0,00          | 67.091,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 537,42       | 0,00          | 67.628,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.831,43     | 0,00          | 69.460,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 42,56        | 0,00          | 69.502,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.566,98     | 0,00          | 72.069,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 111,26       | 0,00          | 72.181,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.351,34     | 0,00          | 74.532,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.697,41     | 0,00          | 76.229,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.696,93     | 0,00          | 77.926,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.226,91     | 0,00          | 80.153,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 461,45       | 0,00          | 80.615,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 23,67        | 0,00          | 80.638,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9,91         | 0,00          | 80.648,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.569,24     | 0,00          | 82.217,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 325,48       | 0,00          | 82.543,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13,02        | 0,00          | 82.556,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 201,51       | 0,00          | 82.757,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 362,38       | 0,00          | 83.120,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.941,50     | 0,00          | 85.061,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 96,58        | 0,00          | 85.158,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 170,05       | 0,00          | 85.328,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 36.772,28 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 1.004,16     | 0,00          | 86.332,64 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 42,09        | 0,00          | 86.374,73 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 711,65       | 0,00          | 87.086,38 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.119,27     | 0,00          | 88.205,65 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 17,58        | 0,00          | 88.223,23 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 62,54        | 0,00          | 88.285,77 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.134,59     | 0,00          | 89.420,36 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 110,88       | 0,00          | 89.531,24 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 743,86       | 0,00          | 90.275,10 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 564,92       | 0,00          | 90.840,02 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 381,78       | 0,00          | 91.221,80 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 27,64        | 0,00          | 91.249,44 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 212,80       | 0,00          | 91.462,24 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 65,47        | 0,00          | 91.527,71 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 31,44        | 0,00          | 91.559,15 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5.508,82     | 0,00          | 97.067,97 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 72,78        | 0,00          | 97.140,75 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 108,61       | 0,00          | 97.249,36 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 112,59       | 0,00          | 97.361,95 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 305,47       | 0,00          | 97.667,42 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7.418,54     | 0,00          | 105.085,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 36,01        | 0,00          | 105.121,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 10.435,50    | 0,00          | 115.557,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 284,91       | 0,00          | 115.842,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 508,00       | 0,00          | 116.350,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 618,39       | 0,00          | 116.968,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 302,32       | 0,00          | 117.271,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 691,80       | 0,00          | 117.962,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 500,69       | 0,00          | 118.463,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 594,52       | 0,00          | 119.058,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,66         | 0,00          | 119.060,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 145,03       | 0,00          | 119.205,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 122,17       | 0,00          | 119.327,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 36.772,28 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 141,19       | 0,00          | 119.469,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 150,73       | 0,00          | 119.619,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.035,24     | 0,00          | 120.655,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6.458,00     | 0,00          | 127.113,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 114,27       | 0,00          | 127.227,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.104,28     | 0,00          | 128.331,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.368,56     | 0,00          | 129.700,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 981,28       | 0,00          | 130.681,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 295,27       | 0,00          | 130.976,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 839,93       | 0,00          | 131.816,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 246,46       | 0,00          | 132.063,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 421,27       | 0,00          | 132.484,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 44,98        | 0,00          | 132.529,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 58,50        | 0,00          | 132.587,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 65,84        | 0,00          | 132.653,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 808,54       | 0,00          | 133.462,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,69         | 0,00          | 133.467,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 18,09        | 0,00          | 133.486,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.034,27     | 0,00          | 134.520,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.943,25     | 0,00          | 136.463,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 120,71       | 0,00          | 136.584,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 136,17       | 0,00          | 136.720,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,15         | 0,00          | 136.721,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 97,72        | 0,00          | 136.819,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 452,47       | 0,00          | 137.271,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.350,00     | 0,00          | 138.621,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 232,05       | 0,00          | 138.853,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 146,83       | 0,00          | 139.000,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 30.071,65    | 0,00          | 169.072,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 913,33       | 0,00          | 169.985,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.667,33     | 0,00          | 171.653,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 104,39       | 0,00          | 171.757,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 107,00       | 0,00          | 171.864,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 36.772,28 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 868,52       | 0,00          | 172.732,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 433,57       | 0,00          | 173.166,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 348,75       | 0,00          | 173.515,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,24        | 0,00          | 173.527,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 427,88       | 0,00          | 173.955,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 152,69       | 0,00          | 174.108,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 480,76       | 0,00          | 174.588,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 420,00       | 0,00          | 175.008,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 87.239,44    | 0,00          | 262.248,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 199,17       | 0,00          | 262.447,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 114,78       | 0,00          | 262.562,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 720,06       | 0,00          | 263.282,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 369,53       | 0,00          | 263.651,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 990,00       | 0,00          | 264.641,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 123,94       | 0,00          | 264.765,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 700,25       | 0,00          | 265.465,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.044,20     | 0,00          | 267.510,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.763,83     | 0,00          | 271.274,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 395,00       | 0,00          | 271.669,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 252,86       | 0,00          | 271.921,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 10,22        | 0,00          | 271.932,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 26,82        | 0,00          | 271.958,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 579,17       | 0,00          | 272.538,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.047,45     | 0,00          | 274.585,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 389,69       | 0,00          | 274.975,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 35,49        | 0,00          | 275.010,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 77,67        | 0,00          | 275.088,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 314,07       | 0,00          | 275.402,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 960,13       | 0,00          | 276.362,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 56,14        | 0,00          | 276.418,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 65,11        | 0,00          | 276.483,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 3.440,73      | 273.043,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 232.834,90    | 40.208,20 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 36.772,28 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo              | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560218 | 13,21             | 0,00              | 40.221,41 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560220 | 2,97              | 0,00              | 40.224,38 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560221 | 105,62            | 0,00              | 40.330,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560223 | 3,21              | 0,00              | 40.333,21 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560227 | 2,30              | 0,00              | 40.335,51 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560228 | 2,01              | 0,00              | 40.337,52 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560231 | 63,67             | 0,00              | 40.401,19 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560232 | 40,34             | 0,00              | 40.441,53 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560236 | 0,65              | 0,00              | 40.442,18 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560243 | 333,09            | 0,00              | 40.775,27 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560244 | 108,61            | 0,00              | 40.883,88 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560249 | 2,98              | 0,00              | 40.886,86 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560250 | 222,44            | 0,00              | 41.109,30 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560251 | 2,69              | 0,00              | 41.111,99 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560253 | 4,08              | 0,00              | 41.116,07 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560254 | 123,51            | 0,00              | 41.239,58 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560255 | 3,06              | 0,00              | 41.242,64 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560256 | 6,36              | 0,00              | 41.249,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560257 | 2,48              | 0,00              | 41.251,48 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560259 | 2,24              | 0,00              | 41.253,72 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560264 | 3,25              | 0,00              | 41.256,97 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560265 | 54,84             | 0,00              | 41.311,81 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560267 | 1,14              | 0,00              | 41.312,95 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560273 | 56,52             | 0,00              | 41.369,47 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560278 | 350,71            | 0,00              | 41.720,18 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560279 | 558,73            | 0,00              | 42.278,91 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560280 | 13,22             | 0,00              | 42.292,13 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560281 | 10,33             | 0,00              | 42.302,46 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560283 | 1,65              | 0,00              | 42.304,11 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560284 | 1,45              | 0,00              | 42.305,56 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>241.808,91</b> | <b>236.275,63</b> | <b>42.305,56 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                   |

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.225,32 D

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.225,32 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 30/06/2020 | 3286 | 24      | 1,69         | 0,00          | 12.227,01 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 56,12        | 0,00          | 12.283,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 57,88        | 0,00          | 12.341,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 679,05       | 0,00          | 13.020,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 448,83       | 0,00          | 13.468,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 21,15        | 0,00          | 13.490,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.172,96     | 0,00          | 14.663,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 116,42       | 0,00          | 14.779,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,26        | 0,00          | 14.790,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4.317,26     | 0,00          | 19.107,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 176,11       | 0,00          | 19.284,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 560,12       | 0,00          | 19.844,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,16        | 0,00          | 19.856,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,99         | 0,00          | 19.859,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.013,06     | 0,00          | 20.872,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 231,86       | 0,00          | 21.104,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,25         | 0,00          | 21.110,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13,75        | 0,00          | 21.124,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,37        | 0,00          | 21.136,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 36,25        | 0,00          | 21.172,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5.810,55     | 0,00          | 26.983,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 107,73       | 0,00          | 27.091,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.660,00     | 0,00          | 30.751,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 672,00       | 0,00          | 31.423,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6.839,93     | 0,00          | 38.263,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.310,97     | 0,00          | 39.574,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 165,44       | 0,00          | 39.739,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 90,23        | 0,00          | 39.829,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 980,20       | 0,00          | 40.809,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 325,06       | 0,00          | 41.134,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,16         | 0,00          | 41.135,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 953,89       | 0,00          | 42.089,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 297,57       | 0,00          | 42.386,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.225,32 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 36,16        | 0,00          | 42.422,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 120,36       | 0,00          | 42.543,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.600,30     | 0,00          | 45.143,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 71,32        | 0,00          | 45.214,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 612,03       | 0,00          | 45.826,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 15,67        | 0,00          | 45.842,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 602,02       | 0,00          | 46.444,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 840,01       | 0,00          | 47.284,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.166,15     | 0,00          | 48.450,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 73,34        | 0,00          | 48.523,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.300,31     | 0,00          | 49.824,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 151,25       | 0,00          | 49.975,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 171,67       | 0,00          | 50.147,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 59,02        | 0,00          | 50.206,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 379,37       | 0,00          | 50.585,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 170,43       | 0,00          | 50.756,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 15,49        | 0,00          | 50.771,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 46,81        | 0,00          | 50.818,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 148,84       | 0,00          | 50.967,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 216,98       | 0,00          | 51.184,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 34,19        | 0,00          | 51.218,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 820,39       | 0,00          | 52.038,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.874,35     | 0,00          | 54.913,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 105,25       | 0,00          | 55.018,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 51,85        | 0,00          | 55.070,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 14,01        | 0,00          | 55.084,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 185,20       | 0,00          | 55.269,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 83,33        | 0,00          | 55.352,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.183,12     | 0,00          | 57.535,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7,72         | 0,00          | 57.543,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.818,87     | 0,00          | 61.362,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,10        | 0,00          | 61.373,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,70         | 0,00          | 61.375,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.225,32 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 113,22       | 0,00          | 61.488,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 29,82        | 0,00          | 61.518,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.921,72     | 0,00          | 64.439,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5.061,66     | 0,00          | 69.501,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 107,15       | 0,00          | 69.608,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 54,07        | 0,00          | 69.662,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.602,09     | 0,00          | 71.264,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.876,23     | 0,00          | 74.141,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 642,32       | 0,00          | 74.783,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 865,00       | 0,00          | 75.648,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 171,24       | 0,00          | 75.819,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 481,70       | 0,00          | 76.301,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,88         | 0,00          | 76.302,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 63,82        | 0,00          | 76.366,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,88         | 0,00          | 76.371,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 83,86        | 0,00          | 76.454,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,27         | 0,00          | 76.460,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.429,31     | 0,00          | 77.889,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5.405,61     | 0,00          | 83.295,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,12         | 0,00          | 83.301,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8,40         | 0,00          | 83.309,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 69,27        | 0,00          | 83.378,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,30         | 0,00          | 83.382,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5.996,63     | 0,00          | 89.378,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,48         | 0,00          | 89.379,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 17,70        | 0,00          | 89.396,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 215,48       | 0,00          | 89.612,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,14         | 0,00          | 89.613,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.368,00     | 0,00          | 90.981,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 14,16        | 0,00          | 90.995,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 911,32       | 0,00          | 91.907,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 420,00       | 0,00          | 92.327,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 90,13        | 0,00          | 92.417,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.225,32 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 26,25        | 0,00          | 92.443,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 4.947,21      | 87.496,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00         | 76.358,99     | 11.137,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560219 | 1,49         | 0,00          | 11.138,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560222 | 120,00       | 0,00          | 11.258,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560224 | 15,13        | 0,00          | 11.273,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560225 | 0,38         | 0,00          | 11.274,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560226 | 0,34         | 0,00          | 11.274,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560229 | 7,54         | 0,00          | 11.282,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560230 | 2,00         | 0,00          | 11.284,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560233 | 106,97       | 0,00          | 11.391,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560234 | 69,77        | 0,00          | 11.460,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560235 | 2,38         | 0,00          | 11.463,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560237 | 143,41       | 0,00          | 11.606,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560238 | 1,91         | 0,00          | 11.608,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560239 | 8,48         | 0,00          | 11.617,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560240 | 24,10        | 0,00          | 11.641,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560241 | 79,11        | 0,00          | 11.720,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560242 | 225,90       | 0,00          | 11.946,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560246 | 8,80         | 0,00          | 11.954,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560247 | 5,28         | 0,00          | 11.960,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560248 | 4,91         | 0,00          | 11.965,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560252 | 110,49       | 0,00          | 12.075,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560258 | 221,88       | 0,00          | 12.297,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560260 | 18,89        | 0,00          | 12.316,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560261 | 49,25        | 0,00          | 12.365,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560262 | 4,67         | 0,00          | 12.370,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560263 | 147,77       | 0,00          | 12.518,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560266 | 1,90         | 0,00          | 12.519,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560268 | 2,45         | 0,00          | 12.522,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560269 | 6,16         | 0,00          | 12.528,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560270 | 0,93         | 0,00          | 12.529,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560271 | 2,44         | 0,00          | 12.531,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 12.225,32 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3330        | 2560272      | 41,58               | 0,00                 | 12.573,54 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2560274      | 11,70               | 0,00                 | 12.585,24 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2560275      | 2,25                | 0,00                 | 12.587,49 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2560276      | 354,57              | 0,00                 | 12.942,06 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2560277      | 35,40               | 0,00                 | 12.977,46 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2560282      | 812,23              | 0,00                 | 13.789,69 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2560285      | 148,84              | 0,00                 | 13.938,53 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2560286      | 308,84              | 0,00                 | 14.247,37 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2560287      | 3,40                | 0,00                 | 14.250,77 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             |             |              | <b>83.331,65</b>    | <b>81.306,20</b>     | <b>14.250,77 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                   |

**Conta Analítica:** 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 53,22 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418      | 251,71              | 0,00                 | 304,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559528      | 0,00                | 251,71               | 53,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|             |             |              | <b>251,71</b>       | <b>251,71</b>        | <b>53,22 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                       |

**Conta Analítica:** 5758 1.1.4.1.04.011.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 21,60 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418      | 0,00                | 14,40                | 7,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             |             |              | <b>0,00</b>         | <b>14,40</b>         | <b>7,20 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 49,82 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                    |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3286        | 23           | 5,61                | 0,00                 | 55,43 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.<br>CUSTO MÉDIO 06/2020    |
|             | 3330        | 2559418      | 81,65               | 0,00                 | 137,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|             | 3330        | 2559418      | 290,00              | 0,00                 | 427,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|             | 3330        | 2559418      | 272,61              | 0,00                 | 699,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|             | 3330        | 2559418      | 275,00              | 0,00                 | 974,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|             | 3330        | 2559418      | 192,00              | 0,00                 | 1.166,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,00                | 25,00                | 1.141,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559555      | 0,00                | 757,56               | 384,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|             |             |              | <b>1.116,87</b>     | <b>782,56</b>        | <b>384,13 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                        |

**Conta Analítica:** 1474 1.1.4.1.04.011.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1,54 D

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1474 1.1.4.1.04.011.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 1,54 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 19,58         | 0,00          | 21,12 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 180,26        | 0,00          | 201,38 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560245 | 0,00          | 174,23        | 27,15 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>199,84</b> | <b>174,23</b> | <b>27,15 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 21.501,07 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 923,93       | 0,00          | 22.425,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 359,35       | 0,00          | 22.784,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 42,88        | 0,00          | 22.827,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 727,36       | 0,00          | 23.554,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 56,52        | 0,00          | 23.611,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 69,34        | 0,00          | 23.680,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 687,33       | 0,00          | 24.367,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16,38        | 0,00          | 24.384,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 430,09       | 0,00          | 24.814,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 116,38       | 0,00          | 24.930,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 595,34       | 0,00          | 25.525,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 374,40       | 0,00          | 25.900,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 193,10       | 0,00          | 26.093,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.322,16     | 0,00          | 29.415,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.254,52     | 0,00          | 30.670,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 99,95        | 0,00          | 30.770,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 307,64       | 0,00          | 31.077,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6.217,44     | 0,00          | 37.295,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,78         | 0,00          | 37.301,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.667,68     | 0,00          | 38.969,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 459,53       | 0,00          | 39.429,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,23         | 0,00          | 39.435,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 365,51       | 0,00          | 39.800,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 370,71       | 0,00          | 40.171,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,26         | 0,00          | 40.173,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.247,41     | 0,00          | 42.421,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 93,08        | 0,00          | 42.514,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 21.501,07 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 2.473,19     | 0,00          | 44.987,56 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 238,78       | 0,00          | 45.226,34 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 77,40        | 0,00          | 45.303,74 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 379,12       | 0,00          | 45.682,86 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 91,48        | 0,00          | 45.774,34 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 53,64        | 0,00          | 45.827,98 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 126,51       | 0,00          | 45.954,49 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 893,29       | 0,00          | 46.847,78 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 93,19        | 0,00          | 46.940,97 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 181,88       | 0,00          | 47.122,85 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16,48        | 0,00          | 47.139,33 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 171,70       | 0,00          | 47.311,03 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 667,42       | 0,00          | 47.978,45 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4.620,56     | 0,00          | 52.599,01 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 23.472,65    | 0,00          | 76.071,66 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13,12        | 0,00          | 76.084,78 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 31,59        | 0,00          | 76.116,37 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 392,58       | 0,00          | 76.508,95 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6.007,01     | 0,00          | 82.515,96 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.003,20     | 0,00          | 84.519,16 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.277,20     | 0,00          | 85.796,36 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9.977,07     | 0,00          | 95.773,43 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.470,00     | 0,00          | 97.243,43 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 456,45       | 0,00          | 97.699,88 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 395,00       | 0,00          | 98.094,88 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 65,38        | 0,00          | 98.160,26 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12.150,00    | 0,00          | 110.310,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.274,47     | 0,00          | 111.584,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6.325,00     | 0,00          | 117.909,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 99.488,94    | 0,00          | 217.398,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 129,42       | 0,00          | 217.528,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.071,10     | 0,00          | 218.599,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 21.501,07 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 1.643,88     | 0,00          | 220.243,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.606,36     | 0,00          | 223.849,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.152,30     | 0,00          | 226.001,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 222,86       | 0,00          | 226.224,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 387,16       | 0,00          | 226.611,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.264,86     | 0,00          | 227.876,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 50,63        | 0,00          | 227.927,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 31,68        | 0,00          | 227.958,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 664,97       | 0,00          | 228.623,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 433,82       | 0,00          | 229.057,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 428,00       | 0,00          | 229.485,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 870,25       | 0,00          | 230.355,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.095,67     | 0,00          | 232.451,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 377,42       | 0,00          | 232.829,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 41,61        | 0,00          | 232.870,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 31,08        | 0,00          | 232.901,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 90,00        | 0,00          | 232.991,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 18.437,87    | 0,00          | 251.429,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 378,32       | 0,00          | 251.807,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.003,35     | 0,00          | 252.811,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 667,85       | 0,00          | 253.479,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 66,70        | 0,00          | 253.545,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 454,64       | 0,00          | 254.000,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 20,96        | 0,00          | 254.021,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.080,00     | 0,00          | 255.101,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.260,09     | 0,00          | 257.361,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.656,33     | 0,00          | 259.017,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 60,12        | 0,00          | 259.077,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 415,35       | 0,00          | 259.493,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,58         | 0,00          | 259.495,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 131,07       | 0,00          | 259.626,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.853,22     | 0,00          | 261.480,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 39,32        | 0,00          | 261.519,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 21.501,07 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 4,73         | 0,00          | 261.524,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 141,10       | 0,00          | 261.665,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 327,38       | 0,00          | 261.992,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 637,74       | 0,00          | 262.630,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 152,69       | 0,00          | 262.783,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 723,73       | 0,00          | 263.506,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.066,30     | 0,00          | 266.573,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.032,80     | 0,00          | 269.605,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 150,73       | 0,00          | 269.756,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,87         | 0,00          | 269.762,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.351,64     | 0,00          | 271.114,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,12         | 0,00          | 271.115,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 19,05        | 0,00          | 271.134,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.320,11     | 0,00          | 272.454,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16,71        | 0,00          | 272.471,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 635,60       | 0,00          | 273.106,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 991,82       | 0,00          | 274.098,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 53,27        | 0,00          | 274.151,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 2.566,69      | 271.585,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 244.654,49    | 26.930,72 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560293 | 79,40        | 0,00          | 27.010,12 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560298 | 1.051,63     | 0,00          | 28.061,75 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560299 | 0,80         | 0,00          | 28.062,55 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560300 | 2,05         | 0,00          | 28.064,60 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560303 | 519,15       | 0,00          | 28.583,75 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560310 | 5,16         | 0,00          | 28.588,91 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560313 | 26,42        | 0,00          | 28.615,33 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560316 | 6,95         | 0,00          | 28.622,28 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560319 | 1,40         | 0,00          | 28.623,68 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560322 | 385,05       | 0,00          | 29.008,73 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560323 | 2,52         | 0,00          | 29.011,25 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560324 | 51,34        | 0,00          | 29.062,59 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560326 | 158,43       | 0,00          | 29.221,02 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 21.501,07 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo              | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560330 | 9,11              | 0,00              | 29.230,13 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560331 | 113,54            | 0,00              | 29.343,67 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560332 | 306,95            | 0,00              | 29.650,62 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560334 | 154,61            | 0,00              | 29.805,23 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560335 | 8,07              | 0,00              | 29.813,30 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560336 | 2,09              | 0,00              | 29.815,39 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560337 | 0,00              | 3,19              | 29.812,20 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560340 | 8,51              | 0,00              | 29.820,71 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560343 | 3,42              | 0,00              | 29.824,13 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            |      |         | <b>255.547,43</b> | <b>247.224,37</b> | <b>29.824,13 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>                         |

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.286,60 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3286 | 26      | 1,21         | 0,00          | 16.287,81 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.<br>CUSTO MÉDIO 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4.087,03     | 0,00          | 20.374,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,68         | 0,00          | 20.381,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 265,65       | 0,00          | 20.647,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,40         | 0,00          | 20.651,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 14,01        | 0,00          | 20.665,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 20,73        | 0,00          | 20.686,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 103,91       | 0,00          | 20.790,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 138,79       | 0,00          | 20.929,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 33,77        | 0,00          | 20.962,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 135,91       | 0,00          | 21.098,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 331,89       | 0,00          | 21.430,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.759,24     | 0,00          | 23.189,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 21,92        | 0,00          | 23.211,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 22,51        | 0,00          | 23.234,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 61,89        | 0,00          | 23.296,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 77,12        | 0,00          | 23.373,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 429,93       | 0,00          | 23.803,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 887,68       | 0,00          | 24.690,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 314,34       | 0,00          | 25.005,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 111,58       | 0,00          | 25.116,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.286,60 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
|            |      |         |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 77,89        | 0,00          | 25.194,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 227,24       | 0,00          | 25.421,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,29         | 0,00          | 25.422,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 122,31       | 0,00          | 25.544,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 495,95       | 0,00          | 26.040,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 113,28       | 0,00          | 26.153,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 252,33       | 0,00          | 26.406,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 879,93       | 0,00          | 27.286,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 24,17        | 0,00          | 27.310,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 133,89       | 0,00          | 27.444,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 102,49       | 0,00          | 27.546,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 718,51       | 0,00          | 28.265,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,76         | 0,00          | 28.266,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 826,54       | 0,00          | 29.093,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.715,06     | 0,00          | 30.808,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 115,76       | 0,00          | 30.924,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 641,50       | 0,00          | 31.565,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 99,84        | 0,00          | 31.665,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6.940,11     | 0,00          | 38.605,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 22,33        | 0,00          | 38.627,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 40,26        | 0,00          | 38.668,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,00         | 0,00          | 38.674,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 36,72        | 0,00          | 38.710,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 226,10       | 0,00          | 38.937,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.666,48     | 0,00          | 41.603,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.351,46     | 0,00          | 42.954,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,73         | 0,00          | 42.955,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 56,92        | 0,00          | 43.012,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 276,64       | 0,00          | 43.289,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,11         | 0,00          | 43.289,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 607,53       | 0,00          | 43.896,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 119,17       | 0,00          | 44.016,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.286,60 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 25,22        | 0,00          | 44.041,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 83,72        | 0,00          | 44.125,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,03         | 0,00          | 44.129,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 92,60        | 0,00          | 44.221,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.980,00     | 0,00          | 47.201,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 224,53       | 0,00          | 47.426,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,37        | 0,00          | 47.437,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5.650,38     | 0,00          | 53.087,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.555,30     | 0,00          | 54.643,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 724,01       | 0,00          | 55.367,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.076,83     | 0,00          | 56.444,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5.271,27     | 0,00          | 61.715,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 181,51       | 0,00          | 61.896,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 128,66       | 0,00          | 62.025,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 408,65       | 0,00          | 62.434,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.397,92     | 0,00          | 63.832,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 10,99        | 0,00          | 63.843,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7,06         | 0,00          | 63.850,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 194,66       | 0,00          | 64.044,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,95         | 0,00          | 64.045,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 520,93       | 0,00          | 64.566,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,75         | 0,00          | 64.571,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 51,55        | 0,00          | 64.622,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 26,25        | 0,00          | 64.649,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.120,36     | 0,00          | 67.769,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 18,51        | 0,00          | 67.788,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.995,00     | 0,00          | 69.783,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 104,13       | 0,00          | 69.887,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 238,99       | 0,00          | 70.126,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 22,16        | 0,00          | 70.148,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.118,72     | 0,00          | 71.267,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 17,61        | 0,00          | 71.284,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 33,48        | 0,00          | 71.318,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.286,60 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 31,87        | 0,00          | 71.350,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,42         | 0,00          | 71.350,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 272,33       | 0,00          | 71.622,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 17,09        | 0,00          | 71.639,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 62,69        | 0,00          | 71.702,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 843,98       | 0,00          | 72.546,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,58        | 0,00          | 72.558,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,74        | 0,00          | 72.569,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.391,87     | 0,00          | 74.961,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 252,78       | 0,00          | 75.214,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,49         | 0,00          | 75.219,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7,25         | 0,00          | 75.226,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7,30         | 0,00          | 75.233,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 108,80       | 0,00          | 75.342,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.436,35     | 0,00          | 76.778,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 286,73       | 0,00          | 77.065,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.527,76     | 0,00          | 78.593,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 51,31        | 0,00          | 78.644,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 588,04       | 0,00          | 79.232,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 59,64        | 0,00          | 79.292,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 806,40       | 0,00          | 80.098,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 10,94        | 0,00          | 80.109,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8,46         | 0,00          | 80.118,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,34         | 0,00          | 80.124,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 19,43        | 0,00          | 80.143,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,07        | 0,00          | 80.155,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5.341,58     | 0,00          | 85.497,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 90,30        | 0,00          | 85.587,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9,84         | 0,00          | 85.597,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9.215,95     | 0,00          | 94.813,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,10         | 0,00          | 94.818,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 5.304,67      | 89.513,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00         | 74.730,69     | 14.783,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.286,60 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560288 | 1,22         | 0,00          | 14.784,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560289 | 11,70        | 0,00          | 14.796,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560290 | 8,32         | 0,00          | 14.804,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560291 | 6,72         | 0,00          | 14.811,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560292 | 5,80         | 0,00          | 14.817,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560294 | 66,43        | 0,00          | 14.883,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560295 | 2,40         | 0,00          | 14.885,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560296 | 184,77       | 0,00          | 15.070,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560297 | 416,05       | 0,00          | 15.486,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560301 | 53,13        | 0,00          | 15.539,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560302 | 15,80        | 0,00          | 15.555,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560304 | 63,46        | 0,00          | 15.619,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560305 | 0,88         | 0,00          | 15.619,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560306 | 3,80         | 0,00          | 15.623,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560307 | 2,27         | 0,00          | 15.626,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560308 | 9,39         | 0,00          | 15.635,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560309 | 11,16        | 0,00          | 15.646,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560311 | 53,48        | 0,00          | 15.700,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560312 | 4,67         | 0,00          | 15.704,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560314 | 2,04         | 0,00          | 15.706,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560315 | 1,98         | 0,00          | 15.708,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560317 | 18,89        | 0,00          | 15.727,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560318 | 145,08       | 0,00          | 15.872,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560320 | 6,00         | 0,00          | 15.878,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560321 | 331,47       | 0,00          | 16.210,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560325 | 12,38        | 0,00          | 16.222,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560327 | 29,90        | 0,00          | 16.252,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560328 | 138,70       | 0,00          | 16.391,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560329 | 4,02         | 0,00          | 16.395,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560333 | 156,14       | 0,00          | 16.551,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560338 | 44,83        | 0,00          | 16.596,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560339 | 49,59        | 0,00          | 16.645,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560341 | 8,21         | 0,00          | 16.653,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 16.286,60 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560342 | 210,29           | 0,00             | 16.864,23 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560344 | 2,55             | 0,00             | 16.866,78 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560345 | 40,00            | 0,00             | 16.906,78 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560346 | 7,08             | 0,00             | 16.913,86 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>80.662,62</b> | <b>80.035,36</b> | <b>16.913,86 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                   |

**Conta Analítica:** 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 82,27 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 503,41        | 0,00          | 585,68 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00          | 83,90         | 501,78 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559528 | 0,00          | 419,51        | 82,27 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>503,41</b> | <b>503,41</b> | <b>82,27 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 39,45 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|----------------|---|
| 30/06/2020 | 3286 | 25      | 2,09          | 0,00          | 41,54 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.<br>CUSTO MÉDIO 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 114,78        | 0,00          | 156,32 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 87,00         | 0,00          | 243,32 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 149,70        | 0,00          | 393,02 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 50,00         | 0,00          | 443,02 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00          | 41,57         | 401,45 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559555 | 0,00          | 302,65        | 98,80 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>403,57</b> | <b>344,22</b> | <b>98,80 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 19,21 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 90,13         | 0,00          | 109,34 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 34,73         | 0,00          | 144,07 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560245 | 0,00          | 80,31         | 63,76 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>124,86</b> | <b>80,31</b>  | <b>63,76 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 9219 1.1.4.1.04.013.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 22.505,71 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 130,76       | 0,00          | 22.636,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 868,52       | 0,00          | 23.504,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 141,96       | 0,00          | 23.646,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 22.505,71 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 89,44        | 0,00          | 23.736,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 452,18       | 0,00          | 24.188,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 289,36       | 0,00          | 24.477,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 301,12       | 0,00          | 24.779,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 273,97       | 0,00          | 25.053,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 25,24        | 0,00          | 25.078,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 394,91       | 0,00          | 25.473,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.273,76     | 0,00          | 27.746,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 38.568,28    | 0,00          | 66.315,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.067,64     | 0,00          | 68.382,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.571,00     | 0,00          | 69.953,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 416,55       | 0,00          | 70.370,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 610,24       | 0,00          | 70.980,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.770,29     | 0,00          | 74.750,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 183,63       | 0,00          | 74.934,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 404,08       | 0,00          | 75.338,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.043,18     | 0,00          | 76.381,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 86,16        | 0,00          | 76.467,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 810,83       | 0,00          | 77.278,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 465,95       | 0,00          | 77.744,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8.767,80     | 0,00          | 86.512,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 59,19        | 0,00          | 86.571,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 39,87        | 0,00          | 86.611,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 17,62        | 0,00          | 86.629,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 167,36       | 0,00          | 86.796,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 604,92       | 0,00          | 87.401,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.070,92     | 0,00          | 88.472,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 183,53       | 0,00          | 88.655,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 98,54        | 0,00          | 88.754,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,26         | 0,00          | 88.758,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,42         | 0,00          | 88.762,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 124,71       | 0,00          | 88.886,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 42,52        | 0,00          | 88.929,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 22.505,71 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 59,17        | 0,00          | 88.988,59 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.230,54     | 0,00          | 90.219,13 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,15         | 0,00          | 90.220,28 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6.649,37     | 0,00          | 96.869,65 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 99,87        | 0,00          | 96.969,52 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 584,13       | 0,00          | 97.553,65 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.127,45     | 0,00          | 99.681,10 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 135,60       | 0,00          | 99.816,70 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,31         | 0,00          | 99.822,01 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 921,42       | 0,00          | 100.743,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 25,06        | 0,00          | 100.768,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 399,63       | 0,00          | 101.168,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 588,86       | 0,00          | 101.756,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 545,56       | 0,00          | 102.302,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.220,99     | 0,00          | 103.523,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4.050,00     | 0,00          | 107.573,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.461,99     | 0,00          | 111.035,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 785,75       | 0,00          | 111.821,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.277,63     | 0,00          | 113.098,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.588,18     | 0,00          | 114.687,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 454,92       | 0,00          | 115.142,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 377,03       | 0,00          | 115.519,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 105,78       | 0,00          | 115.624,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 33,64        | 0,00          | 115.658,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 28,71        | 0,00          | 115.687,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 676,99       | 0,00          | 116.364,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 48,86        | 0,00          | 116.413,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 575,28       | 0,00          | 116.988,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 123,94       | 0,00          | 117.112,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 75,19        | 0,00          | 117.187,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 38.104,19    | 0,00          | 155.291,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.140,47     | 0,00          | 156.432,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.220,18     | 0,00          | 157.652,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 22.505,71 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 127,75            | 0,00              | 157.780,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 264,05            | 0,00              | 158.044,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00              | 1.250,68          | 156.793,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00              | 145.433,68        | 11.359,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2560347 | 45,53             | 0,00              | 11.405,23 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560348 | 76,99             | 0,00              | 11.482,22 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560349 | 42,90             | 0,00              | 11.525,12 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560350 | 6,72              | 0,00              | 11.531,84 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560352 | 2,06              | 0,00              | 11.533,90 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560356 | 504,08            | 0,00              | 12.037,98 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560358 | 15,07             | 0,00              | 12.053,05 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560360 | 4,16              | 0,00              | 12.057,21 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560361 | 34,41             | 0,00              | 12.091,62 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560362 | 17,56             | 0,00              | 12.109,18 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560364 | 28,98             | 0,00              | 12.138,16 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560365 | 9,10              | 0,00              | 12.147,26 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560366 | 47,57             | 0,00              | 12.194,83 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560371 | 8,07              | 0,00              | 12.202,90 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560372 | 1.488,50          | 0,00              | 13.691,40 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560376 | 9,73              | 0,00              | 13.701,13 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560377 | 13,72             | 0,00              | 13.714,85 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560380 | 8,57              | 0,00              | 13.723,42 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560382 | 19,48             | 0,00              | 13.742,90 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            |      |         | <b>137.921,55</b> | <b>146.684,36</b> | <b>13.742,90 D &lt;== Saldo da Conta</b>                           |

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 3.756,29 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 92,80        | 0,00          | 3.849,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7,47         | 0,00          | 3.856,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,13         | 0,00          | 3.859,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13,06        | 0,00          | 3.872,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 52,13        | 0,00          | 3.924,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 24,36        | 0,00          | 3.949,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 72,50        | 0,00          | 4.021,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.756,29 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
|            |      |         |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 1,29         | 0,00          | 4.023,03 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 188,00       | 0,00          | 4.211,03 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 36,66        | 0,00          | 4.247,69 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 61,89        | 0,00          | 4.309,58 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 98,61        | 0,00          | 4.408,19 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 84,42        | 0,00          | 4.492,61 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7,37         | 0,00          | 4.499,98 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,46         | 0,00          | 4.501,44 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8,44         | 0,00          | 4.509,88 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 17,09        | 0,00          | 4.526,97 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 112,07       | 0,00          | 4.639,04 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 31,34        | 0,00          | 4.670,38 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,46         | 0,00          | 4.672,84 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,20         | 0,00          | 4.674,04 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 24,62        | 0,00          | 4.698,66 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 77,19        | 0,00          | 4.775,85 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 150,48       | 0,00          | 4.926,33 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 19,72        | 0,00          | 4.946,05 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 57,96        | 0,00          | 5.004,01 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,63         | 0,00          | 5.010,64 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 192,18       | 0,00          | 5.202,82 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 741,18       | 0,00          | 5.944,00 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 23,90        | 0,00          | 5.967,90 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,44         | 0,00          | 5.971,34 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.062,14     | 0,00          | 7.033,48 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 60,30        | 0,00          | 7.093,78 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7.674,10     | 0,00          | 14.767,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8,27         | 0,00          | 14.776,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 54,56        | 0,00          | 14.830,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 67,47        | 0,00          | 14.898,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 37,78        | 0,00          | 14.935,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 74,24        | 0,00          | 15.010,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.756,29 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 3,87         | 0,00          | 15.014,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 107,83       | 0,00          | 15.121,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,91         | 0,00          | 15.122,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,37        | 0,00          | 15.134,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 41,24        | 0,00          | 15.175,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 53,57        | 0,00          | 15.228,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 123,00       | 0,00          | 15.351,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 149,16       | 0,00          | 15.501,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 953,33       | 0,00          | 16.454,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 48,80        | 0,00          | 16.503,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16,79        | 0,00          | 16.520,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 101,39       | 0,00          | 16.621,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,87         | 0,00          | 16.628,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13.762,90    | 0,00          | 30.391,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,48         | 0,00          | 30.391,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 169,40       | 0,00          | 30.561,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,08        | 0,00          | 30.573,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 70,71        | 0,00          | 30.643,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 60,78        | 0,00          | 30.704,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 132,29       | 0,00          | 30.836,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 238,14       | 0,00          | 31.075,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 850,61       | 0,00          | 31.925,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,43         | 0,00          | 31.927,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 128,64       | 0,00          | 32.055,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,02         | 0,00          | 32.059,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 45,34        | 0,00          | 32.105,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 10,22        | 0,00          | 32.115,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 28,17        | 0,00          | 32.143,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 21,92        | 0,00          | 32.165,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 28,80        | 0,00          | 32.194,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.274,26     | 0,00          | 33.468,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 716,69       | 0,00          | 34.185,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,46         | 0,00          | 34.185,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9223 1.1.4.1.04.013.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.756,29 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 288,80           | 0,00             | 34.474,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,59             | 0,00             | 34.475,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00             | 385,07           | 34.089,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00             | 29.835,46        | 4.254,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2560351 | 8,56             | 0,00             | 4.263,09 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560353 | 0,10             | 0,00             | 4.263,19 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560354 | 122,38           | 0,00             | 4.385,57 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560355 | 0,21             | 0,00             | 4.385,78 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560357 | 5,66             | 0,00             | 4.391,44 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560359 | 218,50           | 0,00             | 4.609,94 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560363 | 163,38           | 0,00             | 4.773,32 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560367 | 0,06             | 0,00             | 4.773,38 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560368 | 6,00             | 0,00             | 4.779,38 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560369 | 5,62             | 0,00             | 4.785,00 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560370 | 1,29             | 0,00             | 4.786,29 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560373 | 0,99             | 0,00             | 4.787,28 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560374 | 3,09             | 0,00             | 4.790,37 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560375 | 78,40            | 0,00             | 4.868,77 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560378 | 0,06             | 0,00             | 4.868,83 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560379 | 13,23            | 0,00             | 4.882,06 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            | 3330 | 2560381 | 12,31            | 0,00             | 4.894,37 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020     |
|            |      |         | <b>31.358,61</b> | <b>30.220,53</b> | <b>4.894,37 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                          |

Conta Analítica: 5837 1.1.4.1.04.013.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 37,20 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|---------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3286 | 27      | 3,62          | 0,00          | 40,82 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.<br>CUSTO MÉDIO 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 95,26         | 0,00          | 136,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 116,00        | 0,00          | 252,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 75,00         | 0,00          | 327,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559555 | 0,00          | 93,04         | 234,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>289,88</b> | <b>93,04</b>  | <b>234,04 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                         |

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.04.013.3007 - LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:   | 0,00 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|--------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |        |
| 30/06/2020  | 3286 | 54      | 0,00         | 2,56          | -2,56 C        | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020 |        |
|   | 3330 | 2559418 | 55,93        | 0,00          | 53,37 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                  |        |
|   |      |         | <b>55,93</b> | <b>2,56</b>   | <b>53,37 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                    |        |

| 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  |         |
| 30/06/2020   | 3286 | 45      | 506,92        | 0,00          | 532,92 D      | INVENTARIO Nº 1480/1484 REF. 06/2020                                |         |
|  | 3286 | 55      | 31,42         | 0,00          | 564,34 D      | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020 |         |
|  | 3330 | 2559418 | 0,00          | 564,34        | 0,00 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                  |         |
|  |      |         | <b>538,34</b> | <b>564,34</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                    |         |

| Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |       |              |               |               | Saldo Anterior:                                    | 2,88 D |
|--|------|-------|--------------|---------------|---------------|--|--------|
| Data   | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                   |        |
| 30/06/2020   | 3286 | 28    | 1,21         | 0,00          | 4,09 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020 |        |
|  |      |       | <b>1,21</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4,09 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                   |        |

| Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |         |                  |                  |                   | Saldo Anterior:                                    | 10.226,77 D |
|---|------|---------|------------------|------------------|-------------------|--|-------------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                                   |             |
| 30/06/2020  | 3330 | 2559418 | 27.170,01        | 0,00             | 37.396,78 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 715,00           | 0,00             | 38.111,78 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 56,08            | 0,00             | 38.167,86 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 2.316,21         | 0,00             | 40.484,07 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559419 | 0,00             | 32.845,54        | 7.638,53 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2560391 | 1.730,30         | 0,00             | 9.368,83 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |             |
|   | 3330 | 2560393 | 75,58            | 0,00             | 9.444,41 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |             |
|   | 3330 | 2560401 | 28,60            | 0,00             | 9.473,01 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |             |
|   |      |         | <b>32.091,78</b> | <b>32.845,54</b> | <b>9.473,01 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                   |             |

| Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL |      |         |              |               |             | Saldo Anterior:                                    | 29.416,87 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|-------------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                   |             |
| 30/06/2020  | 3330 | 2559418 | 264,94       | 0,00          | 29.681,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 4.860,00     | 0,00          | 34.541,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 120,00       | 0,00          | 34.661,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 596,86       | 0,00          | 35.258,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 3.402,00     | 0,00          | 38.660,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 148,16       | 0,00          | 38.808,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                |             |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 29.416,87 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 4,52         | 0,00          | 38.813,35 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 720,08       | 0,00          | 39.533,43 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 720,00       | 0,00          | 40.253,43 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 10.048,50    | 0,00          | 50.301,93 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 200,10       | 0,00          | 50.502,03 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.533,54     | 0,00          | 52.035,57 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5.076,34     | 0,00          | 57.111,91 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 755,92       | 0,00          | 57.867,83 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.554,25     | 0,00          | 61.422,08 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 22,63        | 0,00          | 61.444,71 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 756,00       | 0,00          | 62.200,71 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 565,65       | 0,00          | 62.766,36 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,27        | 0,00          | 62.778,63 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.387,20     | 0,00          | 64.165,83 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 36,16        | 0,00          | 64.201,99 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8,62         | 0,00          | 64.210,61 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 274,06       | 0,00          | 64.484,67 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13.910,40    | 0,00          | 78.395,07 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 42,60        | 0,00          | 78.437,67 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 401,40       | 0,00          | 78.839,07 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 86,24        | 0,00          | 78.925,31 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12.285,00    | 0,00          | 91.210,31 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.805,00     | 0,00          | 94.015,31 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.755,20     | 0,00          | 96.770,51 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11.256,00    | 0,00          | 108.026,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 28,00        | 0,00          | 108.054,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.053,00     | 0,00          | 109.107,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.599,36     | 0,00          | 110.706,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 811,67       | 0,00          | 111.518,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 261,27       | 0,00          | 111.779,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12.006,72    | 0,00          | 123.786,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.029,40     | 0,00          | 126.815,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:                                       | 29.416,87 D |
|---|------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo              | Histórico Padrão                                      |             |
| 30/06/2020  | 3330 | 2559418 | 824,21            | 0,00              | 127.640,14 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 6.499,44          | 0,00              | 134.139,58 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559569 | 0,00              | 108.211,07        | 25.928,51 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2560383 | 500,28            | 0,00              | 26.428,79 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |             |
|   | 3330 | 2560384 | 37,80             | 0,00              | 26.466,59 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |             |
|   | 3330 | 2560386 | 315,00            | 0,00              | 26.781,59 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |             |
|   | 3330 | 2560387 | 676,20            | 0,00              | 27.457,79 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |             |
|   | 3330 | 2560388 | 1.005,00          | 0,00              | 28.462,79 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |             |
|   | 3330 | 2560389 | 374,00            | 0,00              | 28.836,79 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |             |
|   | 3330 | 2560392 | 117,00            | 0,00              | 28.953,79 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |             |
|   | 3330 | 2560394 | 57,12             | 0,00              | 29.010,91 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |             |
|   | 3330 | 2560395 | 270,60            | 0,00              | 29.281,51 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |             |
|   | 3330 | 2560396 | 40,80             | 0,00              | 29.322,31 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |             |
|   | 3330 | 2560397 | 324,00            | 0,00              | 29.646,31 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |             |
|   | 3330 | 2560398 | 1.178,10          | 0,00              | 30.824,41 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |             |
|   | 3330 | 2560399 | 28,90             | 0,00              | 30.853,31 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |             |
|   | 3330 | 2560400 | 170,51            | 0,00              | 31.023,82 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |             |
|   | 3330 | 2560402 | 128,51            | 0,00              | 31.152,33 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |             |
|   |      |         | <b>109.946,53</b> | <b>108.211,07</b> | <b>31.152,33 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |             |

| Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL |      |         |                  |                  |                   | Saldo Anterior:                                       | 5.125,87 D |
|---|------|---------|------------------|------------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                                      |            |
| 30/06/2020  | 3330 | 2559418 | 162,91           | 0,00             | 5.288,78 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |            |
|   | 3330 | 2559418 | 8.104,80         | 0,00             | 13.393,58 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |            |
|   | 3330 | 2559418 | 14.904,00        | 0,00             | 28.297,58 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |            |
|   | 3330 | 2560385 | 0,00             | 23.530,48        | 4.767,10 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |            |
|   | 3330 | 2560390 | 552,60           | 0,00             | 5.319,70 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |            |
|   |      |         | <b>23.724,31</b> | <b>23.530,48</b> | <b>5.319,70 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |            |

| Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL |      |         |              |               |             | Saldo Anterior:                                       | 27.011,93 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|-------------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |             |
| 03/06/2020  | 3350 | 2571695 | 1.999,36     | 0,00          | 29.011,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO<br>DIAMANTINA LTDA 17073 |             |
| 15/06/2020  | 3350 | 2571739 | 5.718,96     | 0,00          | 34.730,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO<br>POSTO LESTE LTDA 34803 |             |
| 30/06/2020  | 3330 | 2560403 | 0,00         | 5.612,62      | 29.117,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 27.011,93 D

|  |                 |                 |   |
|--|-----------------|-----------------|---|
|  | <b>7.718,32</b> | <b>5.612,62</b> | <b>29.117,63 D &lt;=== Saldo da Conta</b> |
|--|-----------------|-----------------|---|

**Conta Analítica:** 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 86.469,23 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---|
| 01/06/2020 | 3350 | 2571916 | 714,56           | 0,00             | 87.183,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317647  |
|            | 3350 | 2572152 | 709,64           | 0,00             | 87.893,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317738  |
| 02/06/2020 | 3350 | 2572271 | 9.867,27         | 0,00             | 97.760,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10767               |
| 03/06/2020 | 3350 | 2571915 | 240,71           | 0,00             | 98.001,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318111  |
|            | 3350 | 2572151 | 62,79            | 0,00             | 98.064,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318112  |
| 04/06/2020 | 3350 | 2571738 | 669,18           | 0,00             | 98.733,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318190  |
| 10/06/2020 | 3350 | 2572079 | 630,84           | 0,00             | 99.364,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318655  |
| 12/06/2020 | 3350 | 2572193 | 16.933,56        | 0,00             | 116.297,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14192              |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572013 | 9.141,09         | 0,00             | 125.438,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10859              |
| 25/06/2020 | 3350 | 2572238 | 648,25           | 0,00             | 126.087,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320038 |
| 29/06/2020 | 3350 | 2572078 | 704,10           | 0,00             | 126.791,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320342 |
|            | 3350 | 2572104 | 11.451,30        | 0,00             | 138.242,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 19394              |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559445 | 0,00             | 28.704,15        | 109.538,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020         |
|            | 3350 | 2571977 | 429,10           | 0,00             | 109.967,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320689 |
|            | 3350 | 2572237 | 10.733,92        | 0,00             | 120.701,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320800 |
|            |      |         | <b>62.936,31</b> | <b>28.704,15</b> | <b>120.701,39 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                              |

**Conta Analítica:** 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 275,64 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 02/06/2020 | 3350 | 2571767 | 3.867,54     | 0,00          | 4.143,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440262  |
|            | 3350 | 2571864 | 367,62       | 0,00          | 4.510,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440268  |
|            | 3350 | 2571865 | 35,76        | 0,00          | 4.546,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440256  |
|            | 3350 | 2571939 | 936,58       | 0,00          | 5.483,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440264  |
|            | 3350 | 2572009 | 179,08       | 0,00          | 5.662,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440265  |
|            | 3350 | 2572010 | 1.114,45     | 0,00          | 6.776,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440263  |
|            | 3350 | 2572011 | 3.778,15     | 0,00          | 10.554,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440260 |
|            | 3350 | 2572012 | 648,11       | 0,00          | 11.202,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440253 |
|            | 3350 | 2572103 | 1.447,24     | 0,00          | 12.650,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,64 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
|            |      |         |              |               | 440266      |   |
| 02/06/2020 | 3350 | 2572191 | 384,28       | 0,00          | 13.034,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440250 |
|            | 3350 | 2572270 | 648,11       | 0,00          | 13.682,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440255 |
| 03/06/2020 | 3350 | 2571938 | 235,88       | 0,00          | 13.918,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440267 |
|            | 3350 | 2572269 | 1.120,00     | 0,00          | 15.038,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440252 |
| 04/06/2020 | 3350 | 2571708 | 648,11       | 0,00          | 15.686,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53065 |
|            | 3350 | 2571709 | 936,58       | 0,00          | 16.623,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53064 |
|            | 3350 | 2571736 | 2.532,67     | 0,00          | 19.155,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19388           |
|            | 3350 | 2571789 | 561,66       | 0,00          | 19.717,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53069 |
|            | 3350 | 2571833 | 1.809,05     | 0,00          | 21.526,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19392           |
|            | 3350 | 2571886 | 183,81       | 0,00          | 21.710,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53068 |
|            | 3350 | 2571910 | 1.447,24     | 0,00          | 23.157,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19387           |
|            | 3350 | 2571911 | 1.150,16     | 0,00          | 24.307,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19391           |
|            | 3350 | 2571912 | 723,62       | 0,00          | 25.031,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19390           |
|            | 3350 | 2571957 | 648,11       | 0,00          | 25.679,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53071 |
|            | 3350 | 2571976 | 361,81       | 0,00          | 26.041,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19389           |
|            | 3350 | 2572038 | 648,11       | 0,00          | 26.689,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53070 |
|            | 3350 | 2572284 | 648,11       | 0,00          | 27.337,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53072 |
| 09/06/2020 | 3327 | 2557149 | 8,05         | 0,00          | 27.345,53 D | NOTA DE DOACAO Nº 53149 SÉRIE 1                                   |
|            | 3350 | 2571690 | 1.096,39     | 0,00          | 28.441,92 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440991 |
|            | 3350 | 2571691 | 686,87       | 0,00          | 29.128,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440995 |
|            | 3350 | 2571766 | 561,66       | 0,00          | 29.690,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440982 |
|            | 3350 | 2571787 | 367,62       | 0,00          | 30.058,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53148 |
|            | 3350 | 2571788 | 648,11       | 0,00          | 30.706,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53142 |
|            | 3350 | 2571861 | 936,58       | 0,00          | 31.642,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440984 |
|            | 3350 | 2571862 | 299,90       | 0,00          | 31.942,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439729 |
|            | 3350 | 2571863 | 534,97       | 0,00          | 32.477,63 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440999 |
|            | 3350 | 2571883 | 308,76       | 0,00          | 32.786,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53135 |
|            | 3350 | 2571884 | 648,11       | 0,00          | 33.434,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53066 |
|            | 3350 | 2571885 | 3.778,15     | 0,00          | 37.212,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA                                  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,64 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
|            |      |         |              |               |             | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53139                                   |
| 09/06/2020 | 3350 | 2571937 | 367,62       | 0,00          | 37.580,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439725  |
|            | 3350 | 2571956 | 1.096,39     | 0,00          | 38.676,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53136  |
|            | 3350 | 2572034 | 648,11       | 0,00          | 39.324,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53144  |
|            | 3350 | 2572035 | 936,58       | 0,00          | 40.261,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53138  |
|            | 3350 | 2572036 | 936,58       | 0,00          | 41.197,93 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53137  |
|            | 3350 | 2572037 | 648,11       | 0,00          | 41.846,04 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53062  |
|            | 3350 | 2572101 | 275,48       | 0,00          | 42.121,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440988  |
|            | 3350 | 2572102 | 183,81       | 0,00          | 42.305,33 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439722  |
|            | 3350 | 2572188 | 275,48       | 0,00          | 42.580,81 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439727  |
|            | 3350 | 2572189 | 494,34       | 0,00          | 43.075,15 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441016  |
|            | 3350 | 2572190 | 381,95       | 0,00          | 43.457,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440986  |
|            | 3350 | 2572209 | 936,58       | 0,00          | 44.393,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53063  |
|            | 3350 | 2572268 | 2.170,86     | 0,00          | 46.564,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441017  |
| 10/06/2020 | 3350 | 2571707 | 156,45       | 0,00          | 46.720,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53140  |
|            | 3350 | 2571784 | 648,11       | 0,00          | 47.369,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53189  |
|            | 3350 | 2571785 | 1.163,90     | 0,00          | 48.533,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53134  |
|            | 3350 | 2571786 | 561,66       | 0,00          | 49.094,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53158  |
|            | 3350 | 2571825 | 4.922,72     | 0,00          | 54.017,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 38645        |
|            | 3350 | 2571882 | 648,11       | 0,00          | 54.665,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53190  |
|            | 3350 | 2572032 | 275,48       | 0,00          | 54.940,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53191  |
|            | 3350 | 2572033 | 1.054,91     | 0,00          | 55.995,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53187  |
|            | 3350 | 2572208 | 1.163,90     | 0,00          | 57.159,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53165  |
|            | 3350 | 2572282 | 275,48       | 0,00          | 57.435,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53188  |
|            | 3350 | 2572283 | 1.377,79     | 0,00          | 58.813,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53164  |
| 16/06/2020 | 3350 | 2571689 | 288,71       | 0,00          | 59.101,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441011  |
|            | 3350 | 2571776 | 4.279,07     | 0,00          | 63.380,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14149 |
|            | 3350 | 2571781 | 362,29       | 0,00          | 63.743,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53224  |
|            | 3350 | 2571782 | 1.054,91     | 0,00          | 64.798,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53223  |
|            | 3350 | 2571783 | 648,11       | 0,00          | 65.446,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA                                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,64 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
|            |      |         |              |               |             | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53221                                   |
| 16/06/2020 | 3350 | 2571859 | 15,34        | 0,00          | 65.461,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441007  |
|            | 3350 | 2571860 | 288,71       | 0,00          | 65.750,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441013  |
|            | 3350 | 2571881 | 1.096,39     | 0,00          | 66.846,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53225  |
|            | 3350 | 2572007 | 102,92       | 0,00          | 66.949,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441009  |
|            | 3350 | 2572008 | 1.296,22     | 0,00          | 68.245,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441003  |
|            | 3350 | 2572029 | 296,13       | 0,00          | 68.541,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53226  |
|            | 3350 | 2572030 | 648,11       | 0,00          | 69.189,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53229  |
|            | 3350 | 2572031 | 299,90       | 0,00          | 69.489,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53238  |
|            | 3350 | 2572108 | 5.703,98     | 0,00          | 75.193,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14148 |
|            | 3350 | 2572123 | 1.163,90     | 0,00          | 76.357,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53231  |
|            | 3350 | 2572207 | 648,11       | 0,00          | 77.005,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53222  |
|            | 3350 | 2572266 | 21,89        | 0,00          | 77.027,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441015  |
|            | 3350 | 2572267 | 8,05         | 0,00          | 77.035,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441005  |
| 17/06/2020 | 3350 | 2571955 | 989,15       | 0,00          | 78.024,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53227  |
| 18/06/2020 | 3350 | 2571687 | 648,11       | 0,00          | 78.673,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441735  |
|            | 3350 | 2571688 | 648,11       | 0,00          | 79.321,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441727  |
|            | 3350 | 2571763 | 867,45       | 0,00          | 80.188,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441730  |
|            | 3350 | 2571764 | 686,87       | 0,00          | 80.875,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441728  |
|            | 3350 | 2571765 | 648,11       | 0,00          | 81.523,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441723  |
|            | 3350 | 2571855 | 648,11       | 0,00          | 82.171,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441741  |
|            | 3350 | 2571856 | 897,37       | 0,00          | 83.069,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441753  |
|            | 3350 | 2571857 | 1.163,90     | 0,00          | 84.232,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441751  |
|            | 3350 | 2571858 | 648,11       | 0,00          | 84.881,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441718  |
|            | 3350 | 2571879 | 836,26       | 0,00          | 85.717,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53253  |
|            | 3350 | 2571880 | 1.050,04     | 0,00          | 86.767,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53252  |
|            | 3350 | 2571936 | 1.480,03     | 0,00          | 88.247,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE                                     |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,64 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
|            |      |         |              |               |              | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>441747                                    |
| 18/06/2020 | 3350 | 2572005 | 648,11       | 0,00          | 88.895,52 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>441746  |
|            | 3350 | 2572006 | 148,40       | 0,00          | 89.043,92 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>441724  |
|            | 3350 | 2572183 | 751,03       | 0,00          | 89.794,95 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>441739  |
|            | 3350 | 2572184 | 989,15       | 0,00          | 90.784,10 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>441734  |
|            | 3350 | 2572185 | 648,11       | 0,00          | 91.432,21 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>441733  |
|            | 3350 | 2572186 | 648,11       | 0,00          | 92.080,32 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>441726  |
|            | 3350 | 2572187 | 183,81       | 0,00          | 92.264,13 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>441721  |
|            | 3350 | 2572265 | 648,11       | 0,00          | 92.912,24 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>441749  |
| 19/06/2020 | 3350 | 2571705 | 1.120,00     | 0,00          | 94.032,24 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53251     |
|            | 3350 | 2571706 | 648,11       | 0,00          | 94.680,35 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53067     |
|            | 3350 | 2571775 | 3.922,72     | 0,00          | 98.603,07 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA<br>CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME<br>14171 |
|            | 3350 | 2572068 | 3.922,72     | 0,00          | 102.525,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE<br>BRASIL COMERCIAL LTDA 38747           |
|            | 3350 | 2572273 | 3.922,72     | 0,00          | 106.448,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA<br>CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME<br>14170 |
| 20/06/2020 | 3350 | 2571686 | 1.096,39     | 0,00          | 107.544,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>442305  |
|            | 3350 | 2571762 | 148,40       | 0,00          | 107.693,30 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>442318  |
|            | 3350 | 2571854 | 1.054,91     | 0,00          | 108.748,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>441732  |
|            | 3350 | 2571935 | 989,15       | 0,00          | 109.737,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>441736  |
|            | 3350 | 2572182 | 936,58       | 0,00          | 110.673,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>442309  |
|            | 3350 | 2572206 | 835,27       | 0,00          | 111.509,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53245     |
| 22/06/2020 | 3350 | 2571685 | 831,92       | 0,00          | 112.341,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>442307  |
|            | 3350 | 2571761 | 648,11       | 0,00          | 112.989,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>442315  |
|            | 3350 | 2571853 | 648,11       | 0,00          | 113.637,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>442311  |
|            | 3350 | 2571870 | 4.279,07     | 0,00          | 117.916,42 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA<br>CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME<br>14176 |
|            | 3350 | 2571934 | 648,11       | 0,00          | 118.564,53 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI            |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,64 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
|            |      |         |              |               |              | 442319   |
| 22/06/2020 | 3350 | 2571970 | 5.422,72     | 0,00          | 123.987,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 38749        |
|            | 3350 | 2572004 | 648,11       | 0,00          | 124.635,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442313  |
|            | 3350 | 2572099 | 648,11       | 0,00          | 125.283,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441738  |
|            | 3350 | 2572100 | 648,11       | 0,00          | 125.931,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442320  |
|            | 3350 | 2572181 | 648,11       | 0,00          | 126.579,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442308  |
|            | 3350 | 2572201 | 800,00       | 0,00          | 127.379,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14175 |
|            | 3350 | 2572262 | 648,11       | 0,00          | 128.027,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441743  |
|            | 3350 | 2572263 | 648,11       | 0,00          | 128.675,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442317  |
|            | 3350 | 2572264 | 299,90       | 0,00          | 128.975,81 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442303  |
| 24/06/2020 | 3350 | 2571683 | 648,11       | 0,00          | 129.623,92 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442843  |
|            | 3350 | 2571684 | 936,58       | 0,00          | 130.560,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442850  |
|            | 3350 | 2571824 | 4.479,19     | 0,00          | 135.039,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 38794        |
|            | 3350 | 2571850 | 936,58       | 0,00          | 135.976,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442853  |
|            | 3350 | 2571851 | 648,11       | 0,00          | 136.624,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442837  |
|            | 3350 | 2571852 | 648,11       | 0,00          | 137.272,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442836  |
|            | 3350 | 2571931 | 3.180,27     | 0,00          | 140.452,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442880  |
|            | 3350 | 2571932 | 1.120,00     | 0,00          | 141.572,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442867  |
|            | 3350 | 2571933 | 648,11       | 0,00          | 142.220,87 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442839  |
|            | 3350 | 2572002 | 905,90       | 0,00          | 143.126,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442846  |
|            | 3350 | 2572003 | 936,58       | 0,00          | 144.063,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442854  |
|            | 3350 | 2572097 | 989,15       | 0,00          | 145.052,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442849  |
|            | 3350 | 2572098 | 989,15       | 0,00          | 146.041,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442848  |
|            | 3350 | 2572180 | 989,15       | 0,00          | 147.030,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442847  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,64 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 24/06/2020 | 3350 | 2572260 | 648,11       | 0,00          | 147.678,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442840 |
|            | 3350 | 2572261 | 648,11       | 0,00          | 148.327,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442835 |
| 25/06/2020 | 3327 | 2557159 | 8,05         | 0,00          | 148.335,07 D | NOTA DE DOACAO Nº 53315 SÉRIE 1                                   |
|            | 3350 | 2571681 | 183,81       | 0,00          | 148.518,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442891 |
|            | 3350 | 2571682 | 367,62       | 0,00          | 148.886,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442889 |
|            | 3350 | 2571756 | 723,62       | 0,00          | 149.610,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442910 |
|            | 3350 | 2571757 | 361,81       | 0,00          | 149.971,93 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442903 |
|            | 3350 | 2571758 | 367,62       | 0,00          | 150.339,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442890 |
|            | 3350 | 2571759 | 235,88       | 0,00          | 150.575,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442886 |
|            | 3350 | 2571760 | 936,58       | 0,00          | 151.512,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442852 |
|            | 3350 | 2571849 | 183,81       | 0,00          | 151.695,82 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442893 |
|            | 3350 | 2571929 | 1.120,00     | 0,00          | 152.815,82 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442866 |
|            | 3350 | 2571930 | 270,87       | 0,00          | 153.086,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442845 |
|            | 3350 | 2571953 | 27,71        | 0,00          | 153.114,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53314 |
|            | 3350 | 2571954 | 1.944,33     | 0,00          | 155.058,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53306 |
|            | 3350 | 2571998 | 1.163,90     | 0,00          | 156.222,63 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442876 |
|            | 3350 | 2571999 | 1.163,90     | 0,00          | 157.386,53 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442873 |
|            | 3350 | 2572000 | 1.163,90     | 0,00          | 158.550,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442871 |
|            | 3350 | 2572001 | 110,97       | 0,00          | 158.661,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442916 |
|            | 3350 | 2572096 | 299,90       | 0,00          | 158.961,30 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442884 |
|            | 3350 | 2572121 | 299,90       | 0,00          | 159.261,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53311 |
|            | 3350 | 2572122 | 164,50       | 0,00          | 159.425,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53310 |
|            | 3350 | 2572176 | 389,65       | 0,00          | 159.815,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442899 |
|            | 3350 | 2572177 | 2.662,13     | 0,00          | 162.477,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442914 |
|            | 3350 | 2572178 | 187,13       | 0,00          | 162.664,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 275,64 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
|            |      |         |                   |                   | 442896          |   |
| 25/06/2020 | 3350 | 2572179 | 299,90            | 0,00              | 162.964,51 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442883 |
|            | 3350 | 2572204 | 296,13            | 0,00              | 163.260,64 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53313 |
|            | 3350 | 2572205 | 1.120,00          | 0,00              | 164.380,64 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53309 |
|            | 3350 | 2572254 | 1.096,39          | 0,00              | 165.477,03 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442869 |
|            | 3350 | 2572255 | 235,88            | 0,00              | 165.712,91 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442887 |
|            | 3350 | 2572256 | 1.096,39          | 0,00              | 166.809,30 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442868 |
|            | 3350 | 2572257 | 723,62            | 0,00              | 167.532,92 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442907 |
|            | 3350 | 2572258 | 1.163,90          | 0,00              | 168.696,82 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442877 |
|            | 3350 | 2572259 | 1.096,39          | 0,00              | 169.793,21 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442870 |
|            | 3350 | 2572280 | 183,81            | 0,00              | 169.977,02 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53308 |
|            | 3350 | 2572281 | 239,23            | 0,00              | 170.216,25 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53307 |
| 26/06/2020 | 3350 | 2571680 | 723,62            | 0,00              | 170.939,87 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442908 |
|            | 3350 | 2571704 | 1.163,90          | 0,00              | 172.103,77 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53358 |
|            | 3350 | 2571779 | 648,11            | 0,00              | 172.751,88 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53384 |
|            | 3350 | 2571780 | 1.163,90          | 0,00              | 173.915,78 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53369 |
|            | 3350 | 2571877 | 183,81            | 0,00              | 174.099,59 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53371 |
|            | 3350 | 2571878 | 648,11            | 0,00              | 174.747,70 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53368 |
|            | 3350 | 2571952 | 648,11            | 0,00              | 175.395,81 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53374 |
|            | 3350 | 2572027 | 648,11            | 0,00              | 176.043,92 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53357 |
|            | 3350 | 2572028 | 1.120,00          | 0,00              | 177.163,92 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53406 |
|            | 3350 | 2572118 | 648,11            | 0,00              | 177.812,03 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53373 |
|            | 3350 | 2572119 | 15,34             | 0,00              | 177.827,37 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53372 |
|            | 3350 | 2572120 | 936,58            | 0,00              | 178.763,95 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53367 |
|            | 3350 | 2572203 | 1.163,90          | 0,00              | 179.927,85 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53360 |
| 30/06/2020 | 3286 | 29      | 0,00              | 1.466,01          | 178.461,84 D    | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020                |
|            | 3330 | 2560427 | 0,00              | 178.186,21        | 275,63 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                |
|            |      |         | <b>179.652,21</b> | <b>179.652,22</b> | <b>275,63 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                  |

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 246,65 D

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 246,65 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,84         | 0,00          | 247,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 1,06          | 246,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 29,02        | 0,00          | 275,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9,77         | 0,00          | 285,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,14         | 0,00          | 288,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,16         | 0,00          | 293,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,45         | 0,00          | 294,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9,31         | 0,00          | 304,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,36         | 0,00          | 305,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 45,94        | 0,00          | 351,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,50         | 0,00          | 352,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,21         | 0,00          | 355,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7,43         | 0,00          | 362,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,26         | 0,00          | 363,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,11         | 0,00          | 365,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,07         | 0,00          | 371,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,13         | 0,00          | 373,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,80         | 0,00          | 374,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,72         | 0,00          | 374,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,69         | 0,00          | 376,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9,10         | 0,00          | 385,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,75         | 0,00          | 386,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,56         | 0,00          | 387,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,88         | 0,00          | 389,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,43        | 0,00          | 402,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8,94         | 0,00          | 411,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,17         | 0,00          | 412,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 159,69        | 252,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560405 | 0,42         | 0,00          | 253,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560406 | 0,37         | 0,00          | 253,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560408 | 0,35         | 0,00          | 253,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560411 | 0,43         | 0,00          | 254,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 246,65 D

|  |               |               |  |
|--|---------------|---------------|--|
|  | <b>168,31</b> | <b>160,75</b> | <b>254,21 D &lt;=== Saldo da Conta</b> |
|--|---------------|---------------|--|

**Conta Analítica:** 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 220,86 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 17,20        | 0,00          | 238,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,81         | 0,00          | 244,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 23,72         | 221,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 170,03       | 0,00          | 391,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 85,47        | 0,00          | 476,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,14         | 0,00          | 478,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,88         | 0,00          | 481,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,55         | 0,00          | 484,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,45         | 0,00          | 486,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16,00        | 0,00          | 502,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 22,80        | 0,00          | 525,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,47         | 0,00          | 529,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 104,63       | 0,00          | 634,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9,00         | 0,00          | 643,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 10,56        | 0,00          | 654,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 14,00        | 0,00          | 668,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,26         | 0,00          | 670,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 17,08        | 0,00          | 687,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,58        | 0,00          | 699,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,02         | 0,00          | 703,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,58         | 0,00          | 703,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 22,91        | 0,00          | 726,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 113,14       | 0,00          | 839,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,51         | 0,00          | 842,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,12         | 0,00          | 848,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00         | 586,37        | 261,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560404 | 0,34         | 0,00          | 262,30 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560407 | 1,76         | 0,00          | 264,06 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560409 | 6,57         | 0,00          | 270,63 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560410 | 1,90         | 0,00          | 272,53 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 220,86 D

|  |               |               |  |
|--|---------------|---------------|--|
|  | <b>661,76</b> | <b>610,09</b> | <b>272,53 D &lt;=== Saldo da Conta</b> |
|--|---------------|---------------|--|

**Conta Analítica:** 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 258,03 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|---------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 1,20          | 0,00          | 259,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00          | 14,11         | 245,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,50          | 0,00          | 245,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,06          | 0,00          | 246,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,28          | 0,00          | 252,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,92         | 0,00          | 264,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,04          | 0,00          | 267,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 29,02         | 0,00          | 296,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,22          | 0,00          | 303,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 24,50         | 0,00          | 327,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,53          | 0,00          | 329,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,03          | 0,00          | 332,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,68          | 0,00          | 332,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,64          | 0,00          | 334,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,68          | 0,00          | 336,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13,21         | 0,00          | 349,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8,51          | 0,00          | 357,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,13          | 0,00          | 360,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,62          | 0,00          | 363,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00          | 110,39        | 253,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560412 | 0,43          | 0,00          | 253,73 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560413 | 0,47          | 0,00          | 254,20 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560415 | 13,21         | 0,00          | 267,41 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560417 | 1,01          | 0,00          | 268,42 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560419 | 0,42          | 0,00          | 268,84 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560420 | 0,20          | 0,00          | 269,04 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560421 | 0,68          | 0,00          | 269,72 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            |      |         | <b>136,19</b> | <b>124,50</b> | <b>269,72 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                         |

**Conta Analítica:** 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 220,36 D

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 220,36 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 2,98          | 0,00          | 223,34 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00          | 7,91          | 215,43 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 22,46         | 0,00          | 237,89 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,51          | 0,00          | 238,40 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13,15         | 0,00          | 251,55 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,85          | 0,00          | 252,40 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 71,71         | 0,00          | 324,11 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 37,78         | 0,00          | 361,89 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,20          | 0,00          | 363,09 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8,80          | 0,00          | 371,89 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,45          | 0,00          | 374,34 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,47          | 0,00          | 374,81 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,90          | 0,00          | 378,71 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8,00          | 0,00          | 386,71 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,58          | 0,00          | 387,29 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,83          | 0,00          | 391,12 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,70          | 0,00          | 397,82 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 22,80         | 0,00          | 420,62 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,65          | 0,00          | 422,27 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00          | 208,74        | 213,53 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560414 | 9,56          | 0,00          | 223,09 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560416 | 3,90          | 0,00          | 226,99 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560418 | 1,32          | 0,00          | 228,31 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560422 | 2,00          | 0,00          | 230,31 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            |      |         | <b>226,60</b> | <b>216,65</b> | <b>230,31 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>                         |

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 169,26 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 3,23         | 0,00          | 172,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,39         | 0,00          | 172,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,08         | 0,00          | 173,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,45         | 0,00          | 176,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,09         | 0,00          | 178,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,47         | 0,00          | 178,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 169,26 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 06/2020                                 |
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418      | 0,00                | 4,72                 | 174,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 3,08                | 0,00                 | 177,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 1,51                | 0,00                 | 178,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,80                | 0,00                 | 179,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 3,01                | 0,00                 | 182,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 1,06                | 0,00                 | 183,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,69                | 0,00                 | 184,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559419      | 0,00                | 15,14                | 169,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             |             |              | <b>19,86</b>        | <b>19,86</b>         | <b>169,26 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 223,11 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 06/2020                                 |
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418      | 0,93                | 0,00                 | 224,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 2,13                | 0,00                 | 226,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 18,89               | 0,00                 | 245,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 2,35                | 0,00                 | 247,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 2,00                | 0,00                 | 249,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 3,25                | 0,00                 | 252,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 3,82                | 0,00                 | 256,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 8,01                | 0,00                 | 264,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,34                | 0,00                 | 264,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 11,50               | 0,00                 | 276,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,00                | 14,86                | 261,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559428      | 0,00                | 46,16                | 215,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             |             |              | <b>53,22</b>        | <b>61,02</b>         | <b>215,31 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 169,59 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 06/2020                                 |
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418      | 0,42                | 0,00                 | 170,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,43                | 0,00                 | 170,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,00                | 0,57                 | 169,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,57                | 0,00                 | 170,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559419      | 0,00                | 1,79                 | 168,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2560424      | 0,22                | 0,00                 | 168,87 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 169,59 D

|  |             |             |   |
|--|-------------|-------------|---|
|  | <b>1,64</b> | <b>2,36</b> | <b>168,87 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b> |
|--|-------------|-------------|---|

**Conta Analítica:** 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 220,04 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 2,00         | 0,00          | 222,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,58         | 0,00          | 222,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,98         | 0,00          | 225,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,93         | 0,00          | 230,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 17,66         | 212,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00         | 0,79          | 212,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560423 | 0,17         | 0,00          | 212,25 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560425 | 4,93         | 0,00          | 217,18 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            |      |         | <b>15,59</b> | <b>18,45</b>  | <b>217,18 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**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   |
|------------|------|---------|---------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 18,89         | 0,00          | 244,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,98          | 0,00          | 247,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 15,93         | 0,00          | 263,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,64          | 0,00          | 264,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,90          | 0,00          | 266,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 74,68         | 0,00          | 341,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00          | 111,40        | 229,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>116,02</b> | <b>111,40</b> | <b>229,87 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,94 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,84         | 0,00          | 171,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,57         | 0,00          | 172,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,06         | 0,00          | 175,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,70         | 0,00          | 176,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,40         | 0,00          | 176,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,22         | 0,00          | 176,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,25         | 0,00          | 176,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,90         | 0,00          | 177,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,27         | 0,00          | 178,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,94 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559419 | 0,00         | 7,21          | 170,94 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>7,21</b>  | <b>7,21</b>   | <b>170,94 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 257,42 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,57         | 0,00          | 257,99 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,31         | 0,00          | 260,30 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,49         | 0,00          | 264,79 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 9,63          | 255,16 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>7,37</b>  | <b>9,63</b>   | <b>255,16 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**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                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 2,40         | 0,00          | 229,47 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 6,02          | 223,45 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,34         | 0,00          | 224,79 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>3,74</b>  | <b>6,02</b>   | <b>224,79 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 229,18 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,00         | 1,64          | 227,54 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560426 | 1,64         | 0,00          | 229,18 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            |      |         | <b>1,64</b>  | <b>1,64</b>   | <b>229,18 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 246,69 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 2,66         | 0,00          | 249,35 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 2,66          | 246,69 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>2,66</b>  | <b>2,66</b>   | <b>246,69 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 227,91 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 11,20        | 0,00          | 239,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,57         | 0,00          | 245,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 29,87         | 215,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,62         | 0,00          | 217,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00         | 3,19          | 214,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 227,91 D

|  |              |              |  |
|--|--------------|--------------|--|
|  | <b>19,39</b> | <b>33,06</b> | <b>214,24 D &lt;=== Saldo da Conta</b> |
|--|--------------|--------------|--|

**Conta Analítica:** 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 258,22 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 1,08         | 0,00          | 259,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,74         | 0,00          | 261,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,18         | 0,00          | 262,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,46         | 0,00          | 266,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 18,40         | 248,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,42         | 0,00          | 248,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,33         | 0,00          | 251,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,16         | 0,00          | 256,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,45         | 0,00          | 258,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 0,42          | 258,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>18,82</b> | <b>18,82</b>  | <b>258,22 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                         |

**Conta Analítica:** 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 230,13 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 9,86         | 0,00          | 239,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 37,49         | 202,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,46        | 0,00          | 213,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,85         | 0,00          | 214,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>22,17</b> | <b>37,49</b>  | <b>214,81 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                         |

**Conta Analítica:** 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 258,48 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 1,74         | 0,00          | 260,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,08         | 0,00          | 261,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,45         | 0,00          | 263,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 13,24         | 250,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,33         | 0,00          | 252,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,46         | 0,00          | 257,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,18         | 0,00          | 258,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>13,24</b> | <b>13,24</b>  | <b>258,48 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                         |

**Conta Analítica:** 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.334,59 D

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.334,59 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 2,46         | 0,00          | 2.337,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 31,19        | 0,00          | 2.368,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9,16         | 0,00          | 2.377,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 21,24        | 0,00          | 2.398,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 119,61       | 0,00          | 2.518,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,88         | 0,00          | 2.520,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 24,48        | 0,00          | 2.544,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 10,70        | 0,00          | 2.555,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,10         | 0,00          | 2.556,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 17,41        | 0,00          | 2.573,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 143,17       | 0,00          | 2.716,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 67,54        | 0,00          | 2.784,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 80,11        | 0,00          | 2.864,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,66         | 0,00          | 2.869,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 59,53        | 0,00          | 2.928,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 82,30        | 0,00          | 3.011,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,92        | 0,00          | 3.023,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 42,39        | 0,00          | 3.065,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16,18        | 0,00          | 3.081,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9,62         | 0,00          | 3.091,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 32,24        | 0,00          | 3.123,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 175,28       | 0,00          | 3.298,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 124,96       | 0,00          | 3.423,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 92,60        | 0,00          | 3.516,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 21,46        | 0,00          | 3.537,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 32,80        | 0,00          | 3.570,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 418,34       | 0,00          | 3.988,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 37,78        | 0,00          | 4.026,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 34,37        | 0,00          | 4.061,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 958,74       | 0,00          | 5.019,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 37,14        | 0,00          | 5.056,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,50         | 0,00          | 5.061,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 58,30        | 0,00          | 5.119,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.334,59 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 4,40         | 0,00          | 5.124,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 69,65        | 0,00          | 5.193,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16,92        | 0,00          | 5.210,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16,47        | 0,00          | 5.227,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 76,46        | 0,00          | 5.303,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 46,30        | 0,00          | 5.349,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,76         | 0,00          | 5.351,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 52,59        | 0,00          | 5.404,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,25         | 0,00          | 5.407,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,00         | 0,00          | 5.413,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13,08        | 0,00          | 5.426,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 10,55        | 0,00          | 5.437,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,28        | 0,00          | 5.448,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 93,21        | 0,00          | 5.541,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 269,52       | 0,00          | 5.811,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,95         | 0,00          | 5.817,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,74         | 0,00          | 5.818,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 120,00       | 0,00          | 5.938,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 36,88        | 0,00          | 5.975,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,20         | 0,00          | 5.975,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 301,80       | 0,00          | 6.277,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,75         | 0,00          | 6.284,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 284,69        | 5.999,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00         | 2.973,43      | 3.026,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560430 | 0,22         | 0,00          | 3.026,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560432 | 8,42         | 0,00          | 3.035,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560434 | 3,73         | 0,00          | 3.038,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560436 | 2,35         | 0,00          | 3.041,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560438 | 10,70        | 0,00          | 3.051,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560440 | 0,47         | 0,00          | 3.052,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560443 | 2,27         | 0,00          | 3.054,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560447 | 4,97         | 0,00          | 3.059,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560448 | 2,68         | 0,00          | 3.062,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 2.334,59 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560449 | 8,21            | 0,00            | 3.070,41 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560451 | 15,13           | 0,00            | 3.085,54 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560454 | 0,77            | 0,00            | 3.086,31 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560457 | 19,93           | 0,00            | 3.106,24 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560459 | 1,21            | 0,00            | 3.107,45 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>4.030,98</b> | <b>3.258,12</b> | <b>3.107,45 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>                      |

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 11.931,75 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 13,02        | 0,00          | 11.944,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 87,19        | 0,00          | 12.031,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 327,85       | 0,00          | 12.359,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,19         | 0,00          | 12.363,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.059,79     | 0,00          | 13.422,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 83,99        | 0,00          | 13.506,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 461,64       | 0,00          | 13.968,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 48,37        | 0,00          | 14.016,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 106,30       | 0,00          | 14.123,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 32,55        | 0,00          | 14.155,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 845,54       | 0,00          | 15.001,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 268,71       | 0,00          | 15.269,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 292,50       | 0,00          | 15.562,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.114,73     | 0,00          | 16.677,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 123,95       | 0,00          | 16.801,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,65        | 0,00          | 16.813,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13,97        | 0,00          | 16.827,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 25,85        | 0,00          | 16.853,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,33        | 0,00          | 16.865,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 98,73        | 0,00          | 16.964,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 21,64        | 0,00          | 16.986,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.350,00     | 0,00          | 18.336,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 33,89        | 0,00          | 18.370,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 77,73        | 0,00          | 18.447,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 79,65        | 0,00          | 18.527,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 11.931,75 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
|            |      |         |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 12.672,96    | 0,00          | 31.200,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 942,50       | 0,00          | 32.142,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.020,32     | 0,00          | 34.163,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 232,90       | 0,00          | 34.396,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 17,58        | 0,00          | 34.413,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,33         | 0,00          | 34.414,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 187,71       | 0,00          | 34.601,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 28,83        | 0,00          | 34.630,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 25,88        | 0,00          | 34.656,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 225,21       | 0,00          | 34.881,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 132,31       | 0,00          | 35.014,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 29,82        | 0,00          | 35.043,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,20         | 0,00          | 35.046,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 35,49        | 0,00          | 35.081,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 74,08        | 0,00          | 35.155,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 15,72        | 0,00          | 35.171,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 251,20       | 0,00          | 35.422,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 64,35        | 0,00          | 35.486,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 19,52        | 0,00          | 35.506,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 26,02        | 0,00          | 35.532,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,28         | 0,00          | 35.534,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 14,14        | 0,00          | 35.548,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 158,87       | 0,00          | 35.707,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 163,12       | 0,00          | 35.870,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 29,63        | 0,00          | 35.900,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 28,57        | 0,00          | 35.929,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 22,49        | 0,00          | 35.951,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 235,35       | 0,00          | 36.186,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 110,78       | 0,00          | 36.297,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 20,75        | 0,00          | 36.318,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 303,28       | 0,00          | 36.621,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 167,87       | 0,00          | 36.789,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 11.931,75 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 342,16       | 0,00          | 37.131,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 20.441,74    | 0,00          | 57.573,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.696,61     | 0,00          | 59.270,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 22,21        | 0,00          | 59.292,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,72         | 0,00          | 59.296,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 167,36       | 0,00          | 59.463,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 24,43        | 0,00          | 59.487,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 24,20        | 0,00          | 59.512,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,74         | 0,00          | 59.518,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,74         | 0,00          | 59.525,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 129,85       | 0,00          | 59.655,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 213,69       | 0,00          | 59.869,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 139,91       | 0,00          | 60.008,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 18,09        | 0,00          | 60.027,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13,54        | 0,00          | 60.040,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 83,45        | 0,00          | 60.124,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 36,01        | 0,00          | 60.160,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 82,68         | 60.077,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 48.255,37     | 11.821,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560428 | 0,24         | 0,00          | 11.822,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560429 | 0,47         | 0,00          | 11.822,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560431 | 1,74         | 0,00          | 11.824,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560433 | 2,16         | 0,00          | 11.826,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560435 | 9,57         | 0,00          | 11.836,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560437 | 4,61         | 0,00          | 11.840,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560439 | 1,28         | 0,00          | 11.842,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560441 | 1,10         | 0,00          | 11.843,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560442 | 36,38        | 0,00          | 11.879,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560444 | 2,25         | 0,00          | 11.881,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560445 | 2,01         | 0,00          | 11.883,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560446 | 26,79        | 0,00          | 11.910,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560450 | 196,53       | 0,00          | 12.107,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560452 | 2,26         | 0,00          | 12.109,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 11.931,75 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560453 | 6,67             | 0,00             | 12.116,03 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560455 | 0,44             | 0,00             | 12.116,47 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560456 | 4,56             | 0,00             | 12.121,03 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560458 | 0,24             | 0,00             | 12.121,27 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>48.527,57</b> | <b>48.338,05</b> | <b>12.121,27 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                   |

**Conta Analítica:** 5799 1.1.4.1.04.036.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 14,40        | 0,00          | 14,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>14,40</b> | <b>0,00</b>   | <b>14,40 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 55,66 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 27,97        | 0,00          | 83,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559528 | 0,00         | 27,97         | 55,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>27,97</b> | <b>27,97</b>  | <b>55,66 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 5838 1.1.4.1.04.036.3006 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 55,87 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|---------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3286 | 30      | 1,52          | 0,00          | 57,39 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.<br>CUSTO MÉDIO 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 168,00        | 0,00          | 225,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 27,22         | 0,00          | 252,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 125,00        | 0,00          | 377,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559555 | 0,00          | 184,61        | 193,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>321,74</b> | <b>184,61</b> | <b>193,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 9262 1.1.4.1.04.037.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 41,58        | 0,00          | 41,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13,39        | 0,00          | 54,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>54,97</b> | <b>0,00</b>   | <b>54,97 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 232,20 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 24,65        | 0,00          | 256,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 43,46         | 213,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,40         | 0,00          | 215,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 232,20 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 18,89         | 0,00          | 234,68 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,88          | 0,00          | 235,56 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,33          | 0,00          | 237,89 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,36          | 0,00          | 239,25 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,00          | 0,00          | 243,25 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,54          | 0,00          | 247,79 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,62          | 0,00          | 254,41 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 35,25         | 0,00          | 289,66 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 74,68         | 0,00          | 364,34 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,88          | 0,00          | 369,22 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,80          | 0,00          | 373,02 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,82          | 0,00          | 376,84 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,58          | 0,00          | 377,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,46         | 0,00          | 388,88 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00          | 109,17        | 279,71 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>200,14</b> | <b>152,63</b> | <b>279,71 D</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta</b>                          |

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 237,51 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 2,00         | 0,00          | 239,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,40         | 0,00          | 239,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,62         | 0,00          | 240,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,16         | 0,00          | 245,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,60         | 0,00          | 249,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,03         | 0,00          | 252,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,66         | 0,00          | 252,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,05         | 0,00          | 254,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,92         | 0,00          | 255,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,14         | 0,00          | 259,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,70         | 0,00          | 260,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,88         | 0,00          | 262,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,53         | 0,00          | 264,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,71         | 0,00          | 264,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,26         | 0,00          | 266,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |         |              |               |                 | Saldo Anterior:                                       | 237,51 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data  | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |          |
|   |      |         |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |          |
| 30/06/2020  | 3330 | 2559418 | 2,28         | 0,00          | 268,45 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559418 | 0,42         | 0,00          | 268,87 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559418 | 5,85         | 0,00          | 274,72 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559418 | 0,59         | 0,00          | 275,31 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559419 | 0,00         | 50,44         | 224,87 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   |      |         | <b>37,80</b> | <b>50,44</b>  | <b>224,87 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>                         |          |

| Conta Analítica: 9887 1.1.4.1.04.040.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |         |              |               |             | Saldo Anterior:                                       | 17.717,60 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|-------------|
| Data  | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |             |
| 30/06/2020  | 3330 | 2559418 | 59,19        | 0,00          | 17.776,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 25,21        | 0,00          | 17.802,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 740,40       | 0,00          | 18.542,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 3.428,31     | 0,00          | 21.970,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 59.020,51    | 0,00          | 80.991,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 66,70        | 0,00          | 81.057,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 195,44       | 0,00          | 81.253,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 319,96       | 0,00          | 81.573,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 2.962,38     | 0,00          | 84.535,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 674,06       | 0,00          | 85.209,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 1.570,93     | 0,00          | 86.780,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 162,74       | 0,00          | 86.943,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 147,93       | 0,00          | 87.091,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 2.844,09     | 0,00          | 89.935,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 91,88        | 0,00          | 90.027,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 187,13       | 0,00          | 90.214,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 1.425,40     | 0,00          | 91.639,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 159,66       | 0,00          | 91.799,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 369,67       | 0,00          | 92.169,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 436,28       | 0,00          | 92.605,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 1.220,58     | 0,00          | 93.826,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 1.290,28     | 0,00          | 95.116,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 214,85       | 0,00          | 95.331,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |
|   | 3330 | 2559418 | 2.573,27     | 0,00          | 97.904,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |             |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 17.717,60 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 26,42        | 0,00          | 97.930,87 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.305,65     | 0,00          | 99.236,52 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 157,31       | 0,00          | 99.393,83 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.044,20     | 0,00          | 101.438,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 47.159,74    | 0,00          | 148.597,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5.819,36     | 0,00          | 154.417,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 456,45       | 0,00          | 154.873,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.384,36     | 0,00          | 156.257,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 78,73        | 0,00          | 156.336,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 481,26       | 0,00          | 156.817,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 193,61       | 0,00          | 157.011,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.824,74     | 0,00          | 158.836,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 687,77       | 0,00          | 159.524,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.211,93     | 0,00          | 160.735,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 260,69       | 0,00          | 160.996,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 22,76        | 0,00          | 161.019,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.130,45     | 0,00          | 162.149,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 103,45       | 0,00          | 162.253,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.002,31     | 0,00          | 165.255,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.853,00     | 0,00          | 167.108,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 15.401,51    | 0,00          | 182.510,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 20,44        | 0,00          | 182.530,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.702,93     | 0,00          | 184.233,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7,95         | 0,00          | 184.241,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,76         | 0,00          | 184.246,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 334,72       | 0,00          | 184.580,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 108,19       | 0,00          | 184.689,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 157,03       | 0,00          | 184.846,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.091,90     | 0,00          | 185.938,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7,43         | 0,00          | 185.945,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 301,45       | 0,00          | 186.246,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16,35        | 0,00          | 186.263,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 10,19        | 0,00          | 186.273,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 17.717,60 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 9.242,43     | 0,00          | 195.515,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 369,53       | 0,00          | 195.885,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.414,61     | 0,00          | 197.300,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 25,93        | 0,00          | 197.325,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,68        | 0,00          | 197.337,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.700,00     | 0,00          | 200.037,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.012,06     | 0,00          | 202.049,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.517,28     | 0,00          | 203.567,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 838,07       | 0,00          | 204.405,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 40,34        | 0,00          | 204.445,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 568,24       | 0,00          | 205.013,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 21,19        | 0,00          | 205.034,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 509,16       | 0,00          | 205.544,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 607,61       | 0,00          | 206.151,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.001,37     | 0,00          | 207.152,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4.804,39     | 0,00          | 211.957,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 417,68       | 0,00          | 212.375,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 46,98        | 0,00          | 212.422,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 734,88       | 0,00          | 213.156,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.404,62     | 0,00          | 214.561,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 257,73       | 0,00          | 214.819,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8,11         | 0,00          | 214.827,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 25,05        | 0,00          | 214.852,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.660,40     | 0,00          | 216.512,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.474,09     | 0,00          | 219.986,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16,68        | 0,00          | 220.003,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2.166,51     | 0,00          | 222.170,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 506,41        | 221.663,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 207.663,71    | 13.999,99 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560460 | 2,44         | 0,00          | 14.002,43 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560461 | 46,97        | 0,00          | 14.049,40 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560462 | 26,68        | 0,00          | 14.076,08 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560465 | 2,01         | 0,00          | 14.078,09 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 17.717,60 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo              | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560467 | 17,11             | 0,00              | 14.095,20 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560469 | 13,73             | 0,00              | 14.108,93 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560470 | 1,64              | 0,00              | 14.110,57 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560471 | 28,26             | 0,00              | 14.138,83 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560472 | 33,59             | 0,00              | 14.172,42 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560473 | 6,24              | 0,00              | 14.178,66 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560475 | 216,16            | 0,00              | 14.394,82 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560476 | 31,43             | 0,00              | 14.426,25 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560477 | 5,22              | 0,00              | 14.431,47 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560484 | 5,70              | 0,00              | 14.437,17 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560485 | 156,01            | 0,00              | 14.593,18 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560486 | 15,92             | 0,00              | 14.609,10 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560488 | 46,40             | 0,00              | 14.655,50 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560489 | 3,36              | 0,00              | 14.658,86 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560490 | 20,13             | 0,00              | 14.678,99 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560491 | 544,18            | 0,00              | 15.223,17 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560494 | 0,43              | 0,00              | 15.223,60 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560496 | 3,48              | 0,00              | 15.227,08 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560498 | 1,40              | 0,00              | 15.228,48 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560499 | 9,57              | 0,00              | 15.238,05 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560500 | 18,21             | 0,00              | 15.256,26 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560501 | 3,49              | 0,00              | 15.259,75 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560502 | 69,47             | 0,00              | 15.329,22 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560503 | 5,71              | 0,00              | 15.334,93 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560505 | 15,38             | 0,00              | 15.350,31 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560506 | 5,41              | 0,00              | 15.355,72 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>205.808,24</b> | <b>208.170,12</b> | <b>15.355,72 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                   |

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.613,07 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 1.412,85     | 0,00          | 5.025,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 283,38       | 0,00          | 5.309,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 441,07       | 0,00          | 5.750,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 52,18        | 0,00          | 5.802,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.613,07 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
|            |      |         |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 373,74       | 0,00          | 6.176,29 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 62,62        | 0,00          | 6.238,91 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,90         | 0,00          | 6.241,81 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 49,48        | 0,00          | 6.291,29 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16,44        | 0,00          | 6.307,73 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 33,99        | 0,00          | 6.341,72 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 95,17        | 0,00          | 6.436,89 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7.363,68     | 0,00          | 13.800,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.271,80     | 0,00          | 17.072,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,31         | 0,00          | 17.072,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,10        | 0,00          | 17.083,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,14         | 0,00          | 17.084,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 841,39       | 0,00          | 17.926,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 50,71        | 0,00          | 17.977,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 120,61       | 0,00          | 18.097,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 368,83       | 0,00          | 18.466,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 70,76        | 0,00          | 18.537,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 40,46        | 0,00          | 18.577,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,70        | 0,00          | 18.589,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,50         | 0,00          | 18.595,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 504,69       | 0,00          | 19.100,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 14,60        | 0,00          | 19.115,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 69,65        | 0,00          | 19.184,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 401,44       | 0,00          | 19.586,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 46,51        | 0,00          | 19.632,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13,39        | 0,00          | 19.646,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11.030,49    | 0,00          | 30.676,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,96         | 0,00          | 30.681,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 77,24        | 0,00          | 30.758,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16,71        | 0,00          | 30.775,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 39,25        | 0,00          | 30.814,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 33,09        | 0,00          | 30.847,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.613,07 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 4,20         | 0,00          | 30.852,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 85,71        | 0,00          | 30.937,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 47,52        | 0,00          | 30.985,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 106,93       | 0,00          | 31.092,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 484,78       | 0,00          | 31.577,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 171,64       | 0,00          | 31.748,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 61,89        | 0,00          | 31.810,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.052,80     | 0,00          | 32.863,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,00         | 0,00          | 32.869,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 71,17        | 0,00          | 32.940,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 76,81        | 0,00          | 33.017,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9,98         | 0,00          | 33.027,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,71         | 0,00          | 33.028,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 311,63       | 0,00          | 33.339,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 88,55        | 0,00          | 33.428,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,86         | 0,00          | 33.429,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 57,88        | 0,00          | 33.486,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 24,34        | 0,00          | 33.511,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8,32         | 0,00          | 33.519,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,56         | 0,00          | 33.526,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,45         | 0,00          | 33.528,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 510,74       | 0,00          | 34.039,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 72,04        | 0,00          | 34.111,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,77         | 0,00          | 34.118,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 123,74       | 0,00          | 34.241,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,40         | 0,00          | 34.246,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,77         | 0,00          | 34.247,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,17         | 0,00          | 34.248,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 43,84        | 0,00          | 34.292,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,39         | 0,00          | 34.296,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 164,88       | 0,00          | 34.461,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,43         | 0,00          | 34.463,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 203,98       | 0,00          | 34.667,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.613,07 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 28,53        | 0,00          | 34.696,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 17,18        | 0,00          | 34.713,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 550,54       | 0,00          | 35.264,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 32,46        | 0,00          | 35.296,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,28         | 0,00          | 35.296,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 96,46        | 0,00          | 35.393,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 41,03        | 0,00          | 35.434,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 203,52       | 0,00          | 35.637,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.371,23     | 0,00          | 37.009,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 37,37        | 0,00          | 37.046,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.350,73     | 0,00          | 38.397,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.675,75     | 0,00          | 42.072,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,89         | 0,00          | 42.074,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 116,74       | 0,00          | 42.191,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 25,03        | 0,00          | 42.216,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,08        | 0,00          | 42.228,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 370,00       | 0,00          | 42.598,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 538,81        | 42.059,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00         | 37.763,63     | 4.296,16 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560463 | 5,73         | 0,00          | 4.301,89 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560464 | 0,68         | 0,00          | 4.302,57 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560466 | 18,65        | 0,00          | 4.321,22 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560468 | 245,05       | 0,00          | 4.566,27 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560474 | 75,60        | 0,00          | 4.641,87 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560478 | 0,08         | 0,00          | 4.641,95 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560479 | 4,17         | 0,00          | 4.646,12 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560480 | 4,10         | 0,00          | 4.650,22 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560481 | 0,64         | 0,00          | 4.650,86 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560482 | 12,99        | 0,00          | 4.663,85 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560483 | 1,87         | 0,00          | 4.665,72 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560487 | 9,62         | 0,00          | 4.675,34 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560492 | 26,27        | 0,00          | 4.701,61 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560493 | 4,88         | 0,00          | 4.706,49 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 9888 1.1.4.1.04.040.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |                  |                  | Saldo Anterior:   | 3.613,07 D   |
|--|------|---------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                                   |
| 30/06/2020   | 3330 | 2560495 | 1,53             | 0,00             | 4.708,02 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  | 3330 | 2560497 | 0,94             | 0,00             | 4.708,96 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  | 3330 | 2560504 | 11,23            | 0,00             | 4.720,19 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  |      |         | <b>39.409,56</b> | <b>38.302,44</b> | <b>4.720,19 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>                      |

| Conta Analítica: 1459 1.1.4.1.04.040.3002 - SEGURANÇA HUGOL |      |         |               |               | Saldo Anterior: | 0,01 D  |
|---|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
| 30/06/2020  | 3330 | 2559418 | 81,65         | 0,00          | 81,66 D         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 72,00         | 0,00          | 153,66 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 71,74         | 0,00          | 225,40 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 290,00        | 0,00          | 515,40 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 0,00          | 13,61         | 501,79 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559555 | 0,00          | 228,57        | 273,22 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   |      |         | <b>515,39</b> | <b>242,18</b> | <b>273,22 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>                         |

| 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                                      |
| 30/06/2020  | 3330 | 2559418 | 83,90        | 0,00          | 166,31 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559528 | 0,00         | 55,93         | 110,38 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   |      |         | <b>83,90</b> | <b>55,93</b>  | <b>110,38 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>                         |

| Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |         |              |               | Saldo Anterior: | 174,42 D  |
|---|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
| 30/06/2020  | 3330 | 2559418 | 6,45         | 0,00          | 180,87 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 5,16         | 0,00          | 186,03 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 15,31        | 0,00          | 201,34 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 1,40         | 0,00          | 202,74 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 6,22         | 0,00          | 208,96 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 0,50         | 0,00          | 209,46 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 3,11         | 0,00          | 212,57 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 1,37         | 0,00          | 213,94 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 2,98         | 0,00          | 216,92 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 0,00         | 5,16          | 211,76 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559419 | 0,00         | 43,64         | 168,12 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   |      |         | <b>42,50</b> | <b>48,80</b>  | <b>168,12 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>                         |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 225,49 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 3,82          | 0,00          | 229,31 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,45          | 0,00          | 231,76 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,58          | 0,00          | 232,34 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,02          | 0,00          | 233,36 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8,09          | 0,00          | 241,45 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 15,93         | 0,00          | 257,38 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00          | 15,98         | 241,40 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,85          | 0,00          | 242,25 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,93          | 0,00          | 247,18 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,73          | 0,00          | 252,91 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 74,68         | 0,00          | 327,59 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 37,78         | 0,00          | 365,37 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,34          | 0,00          | 366,71 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00          | 81,04         | 285,67 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>157,20</b> | <b>97,02</b>  | <b>285,67 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

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                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,27         | 0,00          | 170,81 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,24         | 0,00          | 171,05 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,58         | 0,00          | 175,63 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,23         | 0,00          | 178,86 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9,19         | 0,00          | 188,05 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,35         | 0,00          | 188,40 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 17,86         | 170,54 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>17,86</b> | <b>17,86</b>  | <b>170,54 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 225,53 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 2,68         | 0,00          | 228,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 67,22         | 160,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,54         | 0,00          | 165,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 52,01        | 0,00          | 217,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 74,68        | 0,00          | 292,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,91         | 0,00          | 294,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 225,53 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|---------------|---------------|--|
|            |      |         |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                 |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,17          | 0,00          | 294,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,88          | 0,00          | 299,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,00          | 0,00          | 305,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,12          | 0,00          | 311,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,85          | 0,00          | 312,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 31,87         | 0,00          | 344,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,98          | 0,00          | 347,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9,86          | 0,00          | 356,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,46         | 0,00          | 368,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00          | 101,18        | 267,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560507 | 2,45          | 0,00          | 269,59 D DEVOLOUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|            |      |         | <b>212,46</b> | <b>168,40</b> | <b>269,59 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 246,83 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,35         | 0,00          | 247,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,61         | 0,00          | 251,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,37         | 0,00          | 253,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,31         | 0,00          | 254,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,28         | 0,00          | 255,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,03         | 0,00          | 258,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,14         | 0,00          | 261,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,47         | 0,00          | 262,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,65         | 0,00          | 267,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,84         | 0,00          | 267,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,42         | 0,00          | 268,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 12,21         | 256,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>21,47</b> | <b>12,21</b>  | <b>256,09 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 170,73 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 2,45         | 0,00          | 173,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,16         | 0,00          | 179,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 37,78        | 0,00          | 217,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |               |               |                 | Saldo Anterior:                                       | 170,73 D |
|--|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |          |
| 30/06/2020   | 3330 | 2559418 | 33,49         | 0,00          | 250,61 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 2,40          | 0,00          | 253,01 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 4,00          | 0,00          | 257,01 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 3,31          | 0,00          | 260,32 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 41,66         | 0,00          | 301,98 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 1,87          | 0,00          | 303,85 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 16,44         | 0,00          | 320,29 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 0,00          | 77,13         | 243,16 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559428 | 0,00          | 38,87         | 204,29 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  |      |         | <b>149,56</b> | <b>116,00</b> | <b>204,29 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |          |

| Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |              |               |                 | Saldo Anterior:                                       | 223,71 D |
|--|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |          |
| 30/06/2020   | 3330 | 2559418 | 0,00         | 1,88          | 221,83 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 1,90         | 0,00          | 223,73 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  |      |         | <b>1,90</b>  | <b>1,88</b>   | <b>223,73 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |          |

| Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |         |              |               |                 | Saldo Anterior:                                       | 251,47 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |          |
| 30/06/2020  | 3330 | 2559418 | 5,16         | 0,00          | 256,63 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559418 | 4,26         | 0,00          | 260,89 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559418 | 0,93         | 0,00          | 261,82 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559418 | 0,00         | 10,35         | 251,47 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559419 | 0,00         | 2,12          | 249,35 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   |      |         | <b>10,35</b> | <b>12,47</b>  | <b>249,35 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |          |

| Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |              |               |                 | Saldo Anterior:                                       | 227,26 D |
|--|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |          |
| 30/06/2020   | 3330 | 2559418 | 2,40         | 0,00          | 229,66 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 0,00         | 36,15         | 193,51 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 30,46        | 0,00          | 223,97 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 2,45         | 0,00          | 226,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  |      |         | <b>35,31</b> | <b>36,15</b>  | <b>226,42 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |          |

| Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |  |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 240,77 D |
|---|--|--|--|--|--|-----------------|----------|
|---|--|--|--|--|--|-----------------|----------|

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |         |              |               | Saldo Anterior: | 240,77 D  |
|---|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data  | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
| 30/06/2020  | 3330 | 2559418 | 5,19         | 0,00          | 245,96 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 0,23         | 0,00          | 246,19 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559419 | 0,00         | 5,19          | 241,00 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   |      |         | <b>5,42</b>  | <b>5,19</b>   | <b>241,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

| Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |              |               | Saldo Anterior: | 226,50 D  |
|--|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data   | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
| 30/06/2020   | 3330 | 2559418 | 0,00         | 31,87         | 194,63 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  | 3330 | 2559418 | 31,87        | 0,00          | 226,50 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  |      |         | <b>31,87</b> | <b>31,87</b>  | <b>226,50 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

| Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |         |              |               | Saldo Anterior: | 171,25 D  |
|---|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data  | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
| 30/06/2020  | 3330 | 2559418 | 0,24         | 0,00          | 171,49 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 9,19         | 0,00          | 180,68 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 12,90        | 0,00          | 193,58 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 2,18         | 0,00          | 195,76 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 1,52         | 0,00          | 197,28 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 2,79         | 0,00          | 200,07 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 2,93         | 0,00          | 203,00 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 0,25         | 0,00          | 203,25 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559419 | 0,00         | 29,33         | 173,92 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2560509 | 0,69         | 0,00          | 174,61 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|   | 3330 | 2560510 | 0,23         | 0,00          | 174,84 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|   |      |         | <b>32,92</b> | <b>29,33</b>  | <b>174,84 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

| Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |              |               | Saldo Anterior: | 225,99 D  |
|--|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data   | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
| 30/06/2020   | 3330 | 2559418 | 1,02         | 0,00          | 227,01 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  | 3330 | 2559418 | 2,98         | 0,00          | 229,99 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  | 3330 | 2559418 | 1,76         | 0,00          | 231,75 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  | 3330 | 2559418 | 1,70         | 0,00          | 233,45 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  | 3330 | 2559418 | 7,97         | 0,00          | 241,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  | 3330 | 2559418 | 112,02       | 0,00          | 353,44 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  | 3330 | 2559418 | 1,34         | 0,00          | 354,78 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 225,99 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,00          | 0,88          | 353,90 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 18,89         | 0,00          | 372,79 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,40          | 0,00          | 375,19 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,31          | 0,00          | 378,50 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00          | 91,18         | 287,32 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560508 | 1,64          | 0,00          | 288,96 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            |      |         | <b>155,03</b> | <b>92,06</b>  | <b>288,96 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,98 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 1,25         | 0,00          | 172,23 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,75         | 0,00          | 173,98 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,57         | 0,00          | 174,55 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,95         | 0,00          | 176,50 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,06         | 0,00          | 179,56 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,09         | 0,00          | 181,65 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,43         | 0,00          | 182,08 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,07         | 0,00          | 183,15 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,45         | 0,00          | 189,60 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,98         | 0,00          | 192,58 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,96        | 0,00          | 205,54 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,57         | 0,00          | 209,11 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 31,17         | 177,94 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560511 | 3,06         | 0,00          | 181,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            |      |         | <b>41,19</b> | <b>31,17</b>  | <b>181,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 221,63 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 2,26         | 0,00          | 223,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 37,34        | 0,00          | 261,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 56,68        | 0,00          | 317,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,00         | 0,00          | 319,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,85         | 0,00          | 320,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,76         | 0,00          | 322,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 18,56        | 0,00          | 341,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 221,63 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|---------------|---------------|--|
|            |      |         |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                 |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 1,91          | 0,00          | 342,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,98          | 0,00          | 345,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13,15         | 0,00          | 359,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 76,53         | 0,00          | 435,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,40          | 0,00          | 438,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,51          | 0,00          | 440,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,34          | 0,00          | 441,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,19          | 0,00          | 443,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,12          | 0,00          | 449,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,45          | 0,00          | 451,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00          | 13,34         | 438,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00          | 158,68        | 279,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>230,03</b> | <b>172,02</b> | <b>279,64 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 355,12 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
|            |      |         |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                 |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 1,18         | 0,00          | 356,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,23         | 0,00          | 359,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,44         | 0,00          | 361,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,20         | 0,00          | 364,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,51         | 0,00          | 365,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,90         | 0,00          | 366,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,40         | 0,00          | 367,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 2,53          | 365,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 12,05         | 353,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560512 | 0,12         | 0,00          | 353,52 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560514 | 1,71         | 0,00          | 355,23 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            |      |         | <b>14,69</b> | <b>14,58</b>  | <b>355,23 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 468,98 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
|            |      |         |              |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                 |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 1,76         | 0,00          | 470,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 28,07         | 442,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 55,86        | 0,00          | 498,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 468,98 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 1,02          | 0,00          | 499,55 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 46,02         | 0,00          | 545,57 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,66          | 0,00          | 550,23 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,31          | 0,00          | 553,54 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 74,68         | 0,00          | 628,22 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7,34          | 0,00          | 635,56 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 37,78         | 0,00          | 673,34 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8,09          | 0,00          | 681,43 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,80          | 0,00          | 685,23 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00          | 200,29        | 484,94 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560513 | 0,44          | 0,00          | 485,38 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560515 | 18,89         | 0,00          | 504,27 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            |      |         | <b>263,65</b> | <b>228,36</b> | <b>504,27 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,95 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 1,09         | 0,00          | 172,04 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 15,31        | 0,00          | 187,35 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8,38         | 0,00          | 195,73 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,03         | 0,00          | 198,76 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,49         | 0,00          | 204,25 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 10,94         | 193,31 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9,68         | 0,00          | 202,99 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,98         | 0,00          | 205,97 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,85         | 0,00          | 206,82 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,47         | 0,00          | 207,29 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 34,28         | 173,01 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>47,28</b> | <b>45,22</b>  | <b>173,01 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213,98 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 2,45         | 0,00          | 216,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 7,80         | 0,00          | 224,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 65,59         | 158,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,95         | 0,00          | 160,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213,98 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|---------------|---------------|--|
|            |      |         |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                 |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 1,29          | 0,00          | 161,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 34,51         | 0,00          | 196,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,44          | 0,00          | 196,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16,00         | 0,00          | 212,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,51          | 0,00          | 217,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 75,57         | 0,00          | 292,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,70          | 0,00          | 298,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,98          | 0,00          | 301,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,12          | 0,00          | 307,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,19          | 0,00          | 310,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,92          | 0,00          | 312,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,51          | 0,00          | 315,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,81          | 0,00          | 318,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 89,66         | 0,00          | 407,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,85          | 0,00          | 408,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,80          | 0,00          | 413,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00          | 169,48        | 243,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560516 | 37,78         | 0,00          | 281,75 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560517 | 7,80          | 0,00          | 289,55 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            |      |         | <b>310,64</b> | <b>235,07</b> | <b>289,55 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 170,65 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559419 | 0,00         | 3,06          | 167,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560518 | 3,06         | 0,00          | 170,65 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            |      |         | <b>3,06</b>  | <b>3,06</b>   | <b>170,65 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 225,63 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 21,09        | 0,00          | 246,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 34,67         | 212,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,90         | 0,00          | 216,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,85         | 0,00          | 217,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|   |  |  |  |   |              |
|---|--|--|--|---|--------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |  |  |  | <b>Saldo Anterior:</b>                    | 225,63 D     |
|   |  |  |  | <b>26,84</b>                              | <b>34,67</b> |
|   |  |  |  | <b>217,80 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b> |              |

|  |  |  |  |                        |          |
|--|--|--|--|------------------------|----------|
| <b>Conta Analítica:</b> 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |  |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> | 255,44 D |
|--|--|--|--|------------------------|----------|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418      | 0,00                | 2,66                 | 252,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 2,66                | 0,00                 | 255,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             |             |              | <b>2,66</b>         | <b>2,66</b>          | <b>255,44 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

|   |  |  |  |                        |          |
|---|--|--|--|------------------------|----------|
| <b>Conta Analítica:</b> 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |  |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> | 227,10 D |
|---|--|--|--|------------------------|----------|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418      | 63,74               | 0,00                 | 290,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 11,46               | 0,00                 | 302,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,00                | 43,33                | 258,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 1,34                | 0,00                 | 260,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,44                | 0,00                 | 260,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559428      | 0,00                | 1,32                 | 259,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             |             |              | <b>76,98</b>        | <b>44,65</b>         | <b>259,43 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

|  |  |  |  |                        |          |
|--|--|--|--|------------------------|----------|
| <b>Conta Analítica:</b> 1482 1.1.4.1.04.059.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |  |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> | 232,19 D |
|--|--|--|--|------------------------|----------|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418      | 2,75                | 0,00                 | 234,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 3,21                | 0,00                 | 238,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 4,28                | 0,00                 | 242,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 2,97                | 0,00                 | 245,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,54                | 0,00                 | 245,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 1,18                | 0,00                 | 247,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 13,21               | 0,00                 | 260,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,40                | 0,00                 | 260,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 1,52                | 0,00                 | 262,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 3,14                | 0,00                 | 265,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 5,19                | 0,00                 | 270,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 1,81                | 0,00                 | 272,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 1,05                | 0,00                 | 273,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 20,13               | 0,00                 | 293,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559419      | 0,00                | 124,54               | 169,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559428      | 0,00                | 4,27                 | 164,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1482 1.1.4.1.04.059.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 232,19 D

|  |              |               |   |
|--|--------------|---------------|---|
|  | <b>61,38</b> | <b>128,81</b> | <b>164,76 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b> |
|--|--------------|---------------|---|

**Conta Analítica:** 1483 1.1.4.1.04.059.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 209,93 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,85         | 0,00          | 210,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,22         | 0,00          | 212,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,45         | 0,00          | 214,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,57         | 0,00          | 221,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 18,89        | 0,00          | 239,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,62         | 0,00          | 246,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,40         | 0,00          | 250,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,70         | 0,00          | 252,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9,00         | 0,00          | 261,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,00         | 0,00          | 265,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,91         | 0,00          | 267,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,90         | 0,00          | 269,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,96         | 0,00          | 270,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,03         | 0,00          | 275,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00         | 84,08         | 191,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>65,50</b> | <b>84,08</b>  | <b>191,35 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,54 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 6,13         | 0,00          | 176,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,35         | 0,00          | 177,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,24         | 0,00          | 177,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,27         | 0,00          | 177,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 6,99          | 170,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>6,99</b>  | <b>6,99</b>   | <b>170,54 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224,63 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 5,72         | 0,00          | 230,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,65         | 0,00          | 232,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,98         | 0,00          | 234,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 17,58        | 0,00          | 252,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224,63 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|---------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 6,00          | 0,00          | 258,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 74,68         | 0,00          | 333,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 37,78         | 0,00          | 371,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,30          | 0,00          | 372,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00          | 131,61        | 240,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>147,69</b> | <b>131,61</b> | <b>240,71 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,78 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 3,06         | 0,00          | 173,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,98         | 0,00          | 176,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 6,04          | 170,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>6,04</b>  | <b>6,04</b>   | <b>170,78 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,40 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,44         | 0,00          | 218,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,45         | 0,00          | 221,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,82         | 0,00          | 225,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 2,62          | 222,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00         | 0,44          | 222,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>6,71</b>  | <b>3,06</b>   | <b>222,05 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 225,93 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,58         | 0,00          | 226,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,85         | 0,00          | 227,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 11,15        | 0,00          | 238,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,00        | 0,00          | 250,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,45         | 0,00          | 252,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,76         | 0,00          | 254,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,12         | 0,00          | 260,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9,28         | 0,00          | 270,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,62         | 0,00          | 275,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 28,68         | 247,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 225,93 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559428 | 0,00         | 11,66         | 235,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>49,81</b> | <b>40,34</b>  | <b>235,40 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                         |

**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   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 1,62         | 0,00          | 166,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,70         | 0,00          | 167,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,98         | 0,00          | 170,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,06         | 0,00          | 173,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,86         | 0,00          | 174,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,24         | 0,00          | 174,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 10,01         | 164,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560519 | 0,27         | 0,00          | 164,91 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            |      |         | <b>9,73</b>  | <b>10,01</b>  | <b>164,91 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                         |

**Conta Analítica:** 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 236,55 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 2,40         | 0,00          | 238,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,12         | 0,00          | 245,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,58         | 0,00          | 245,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 37,34        | 0,00          | 282,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,25         | 0,00          | 286,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,45         | 0,00          | 288,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 23,90        | 0,00          | 312,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,34         | 0,00          | 313,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,26         | 0,00          | 316,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,81         | 0,00          | 323,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,62         | 0,00          | 328,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,88         | 0,00          | 329,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 26,89         | 302,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00         | 45,53         | 257,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>92,95</b> | <b>72,42</b>  | <b>257,08 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                         |

**Conta Analítica:** 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,85 D

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**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                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 2,98         | 0,00          | 173,83 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,16         | 0,00          | 178,99 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,12         | 0,00          | 179,11 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,90         | 0,00          | 182,01 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 5,16          | 176,85 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 6,00          | 170,85 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>11,16</b> | <b>11,16</b>  | <b>170,85 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>                         |

**Conta Analítica:** 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 229,06 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 74,68        | 0,00          | 303,74 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,78         | 0,00          | 308,52 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 0,88          | 307,64 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,40         | 0,00          | 310,04 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,85         | 0,00          | 310,89 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00         | 19,76         | 291,13 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>82,71</b> | <b>20,64</b>  | <b>291,13 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>                         |

**Conta Analítica:** 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,75 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 6,13         | 0,00          | 176,88 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,14         | 0,00          | 180,02 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 9,27          | 170,75 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560520 | 0,12         | 0,00          | 170,87 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            |      |         | <b>9,39</b>  | <b>9,27</b>   | <b>170,87 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>                         |

**Conta Analítica:** 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 226,98 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 1,76         | 0,00          | 228,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,92         | 0,00          | 230,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,87         | 0,00          | 235,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 74,68        | 0,00          | 310,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,98         | 0,00          | 313,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 6,85          | 306,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,80         | 0,00          | 311,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |               |               |                 | Saldo Anterior:                                       | 226,98 D |
|--|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |          |
| 30/06/2020   | 3330 | 2559418 | 6,57          | 0,00          | 317,71 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559428 | 0,00          | 33,97         | 283,74 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2560521 | 1,59          | 0,00          | 285,33 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |          |
|  | 3330 | 2560522 | 3,90          | 0,00          | 289,23 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |          |
|  |      |         | <b>103,07</b> | <b>40,82</b>  | <b>289,23 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>                         |          |

| Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |         |              |               |                 | Saldo Anterior:                                       | 170,51 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |          |
| 30/06/2020  | 3330 | 2559418 | 3,11         | 0,00          | 173,62 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559418 | 3,23         | 0,00          | 176,85 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559418 | 3,06         | 0,00          | 179,91 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559418 | 12,96        | 0,00          | 192,87 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559418 | 3,30         | 0,00          | 196,17 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559418 | 0,35         | 0,00          | 196,52 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559418 | 0,59         | 0,00          | 197,11 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559418 | 1,75         | 0,00          | 198,86 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559418 | 0,75         | 0,00          | 199,61 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559419 | 0,00         | 28,55         | 171,06 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   |      |         | <b>29,10</b> | <b>28,55</b>  | <b>171,06 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>                         |          |

| Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |              |               |          | Saldo Anterior:                                       | 223,90 D |
|--|------|---------|--------------|---------------|----------|---|----------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |          |
| 30/06/2020   | 3330 | 2559418 | 37,78        | 0,00          | 261,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 1,22         | 0,00          | 262,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 63,74        | 0,00          | 326,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 2,43         | 0,00          | 329,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 1,38         | 0,00          | 330,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 1,76         | 0,00          | 332,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 11,58        | 0,00          | 343,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 3,82         | 0,00          | 347,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 4,00         | 0,00          | 351,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 13,15        | 0,00          | 364,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 2,98         | 0,00          | 367,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 74,68        | 0,00          | 442,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 0,00         | 11,15         | 431,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |          |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |               |               | Saldo Anterior: | 223,90 D  |
|--|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
| 30/06/2020   | 3330 | 2559428 | 0,00          | 144,37        | 286,90 D        | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020<br>MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  |      |         | <b>218,52</b> | <b>155,52</b> | <b>286,90 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>  |

| Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |         |              |               | Saldo Anterior: | 175,27 D  |
|---|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
| 30/06/2020  | 3330 | 2559418 | 1,40         | 0,00          | 176,67 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 0,22         | 0,00          | 176,89 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 0,00         | 0,27          | 176,62 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 2,47         | 0,00          | 179,09 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 0,24         | 0,00          | 179,33 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 0,75         | 0,00          | 180,08 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 0,90         | 0,00          | 180,98 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 3,23         | 0,00          | 184,21 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 3,06         | 0,00          | 187,27 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559418 | 1,20         | 0,00          | 188,47 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2559419 | 0,00         | 17,73         | 170,74 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|   | 3330 | 2560525 | 0,27         | 0,00          | 171,01 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|   |      |         | <b>13,74</b> | <b>18,00</b>  | <b>171,01 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

| Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |              |               | Saldo Anterior: | 228,02 D  |
|--|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
| 30/06/2020   | 3330 | 2559418 | 6,62         | 0,00          | 234,64 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  | 3330 | 2559418 | 4,00         | 0,00          | 238,64 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  | 3330 | 2559418 | 0,51         | 0,00          | 239,15 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  | 3330 | 2559418 | 0,00         | 9,62          | 229,53 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  | 3330 | 2559418 | 19,72        | 0,00          | 249,25 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  | 3330 | 2559418 | 2,40         | 0,00          | 251,65 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  | 3330 | 2559418 | 1,40         | 0,00          | 253,05 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  | 3330 | 2559418 | 1,32         | 0,00          | 254,37 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  | 3330 | 2559418 | 2,51         | 0,00          | 256,88 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  | 3330 | 2559418 | 11,47        | 0,00          | 268,35 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  | 3330 | 2559418 | 38,24        | 0,00          | 306,59 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  | 3330 | 2559418 | 56,68        | 0,00          | 363,27 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|  | 3330 | 2559418 | 2,98         | 0,00          | 366,25 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 228,02 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418     | 12,31               | 0,00                 | 378,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418     | 1,90                | 0,00                 | 380,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559428     | 0,00                | 163,34               | 217,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2560523     | 3,31                | 0,00                 | 220,43 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|             | 3330        | 2560524     | 0,17                | 0,00                 | 220,60 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|             |             |             | <b>165,54</b>       | <b>172,96</b>        | <b>220,60 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 1440 1.1.4.1.04.070.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 254,45 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3330        | 2559419     | 0,00                | 0,22                 | 254,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             |             |             | <b>0,00</b>         | <b>0,22</b>          | <b>254,23 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 170,81 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418     | 37,78               | 0,00                 | 208,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             |             |             | <b>37,78</b>        | <b>0,00</b>          | <b>208,59 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 167,55 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418     | 3,23                | 0,00                 | 170,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418     | 3,06                | 0,00                 | 173,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418     | 0,85                | 0,00                 | 174,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418     | 0,20                | 0,00                 | 174,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418     | 0,70                | 0,00                 | 175,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418     | 0,66                | 0,00                 | 176,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418     | 1,37                | 0,00                 | 177,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559419     | 0,00                | 10,83                | 166,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2560526     | 0,22                | 0,00                 | 167,01 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|             | 3330        | 2560527     | 0,82                | 0,00                 | 167,83 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|             |             |             | <b>11,11</b>        | <b>10,83</b>         | <b>167,83 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 226,16 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418     | 9,28                | 0,00                 | 235,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418     | 1,90                | 0,00                 | 237,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418     | 2,45                | 0,00                 | 239,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226,16 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|---------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 3,82          | 0,00          | 243,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,64          | 0,00          | 245,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 74,68         | 0,00          | 319,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,34          | 0,00          | 321,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 36,65         | 0,00          | 357,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,92          | 0,00          | 359,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,00          | 0,00          | 361,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00          | 42,04         | 319,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00          | 32,58         | 287,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>135,68</b> | <b>74,62</b>  | <b>287,22 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                         |

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,65 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,44         | 0,00          | 172,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,75         | 0,00          | 173,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,06         | 0,00          | 176,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 20,13        | 0,00          | 197,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,50         | 0,00          | 197,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 20,83         | 176,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,20         | 0,00          | 176,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,97         | 0,00          | 177,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,23         | 0,00          | 181,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,10         | 0,00          | 182,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,20         | 0,00          | 183,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 10,79         | 172,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>32,58</b> | <b>31,62</b>  | <b>172,61 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                         |

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   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 4,05         | 0,00          | 231,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,31         | 0,00          | 235,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,89         | 0,00          | 237,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 27,12        | 0,00          | 264,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,19         | 0,00          | 265,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,82         | 0,00          | 269,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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 |
|--|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |          |
|  |      |         |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |          |
| 30/06/2020   | 3330 | 2559418 | 18,89        | 0,00          | 288,10 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 4,90         | 0,00          | 293,00 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 8,32         | 0,00          | 301,32 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 6,57         | 0,00          | 307,89 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 0,88         | 0,00          | 308,77 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 0,00         | 42,40         | 266,37 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559428 | 0,00         | 58,01         | 208,36 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  |      |         | <b>80,94</b> | <b>100,41</b> | <b>208,36 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |          |

| Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |         |              |               |                 | Saldo Anterior:                                       | 170,92 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |          |
| 30/06/2020  | 3330 | 2559418 | 3,23         | 0,00          | 174,15 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559418 | 0,20         | 0,00          | 174,35 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559418 | 2,40         | 0,00          | 176,75 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559418 | 0,00         | 1,20          | 175,55 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559418 | 0,27         | 0,00          | 175,82 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559418 | 0,35         | 0,00          | 176,17 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559419 | 0,00         | 5,25          | 170,92 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   |      |         | <b>6,45</b>  | <b>6,45</b>   | <b>170,92 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |          |

| Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |              |               |                 | Saldo Anterior:                                       | 227,82 D |
|--|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |          |
| 30/06/2020   | 3330 | 2559418 | 6,57         | 0,00          | 234,39 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 16,74        | 0,00          | 251,13 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 1,34         | 0,00          | 252,47 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 0,00         | 20,03         | 232,44 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559428 | 0,00         | 7,91          | 224,53 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2560528 | 3,29         | 0,00          | 227,82 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |          |
|  |      |         | <b>27,94</b> | <b>27,94</b>  | <b>227,82 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |          |

| Conta Analítica: 1461 1.1.4.1.04.074.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |         |              |               |          | Saldo Anterior:                                       | 155,19 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|----------|---|----------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |          |
| 30/06/2020  | 3330 | 2559418 | 0,25         | 0,00          | 155,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559418 | 0,12         | 0,00          | 155,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559419 | 0,00         | 0,37          | 155,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1461 1.1.4.1.04.074.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 155,19 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>             |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
|             |             |              | <b>0,37</b>         | <b>0,37</b>          | <b>155,19 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b> |

**Conta Analítica:** 1462 1.1.4.1.04.074.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 223,02 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418      | 0,17                | 0,00                 | 223,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 12,75               | 0,00                 | 235,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,00                | 12,75                | 223,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,58                | 0,00                 | 223,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 2,98                | 0,00                 | 226,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559428      | 0,00                | 0,79                 | 225,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             |             |              | <b>16,48</b>        | <b>13,54</b>         | <b>225,96 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 233,83 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418      | 12,75               | 0,00                 | 246,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 4,20                | 0,00                 | 250,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,85                | 0,00                 | 251,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,00                | 39,15                | 212,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 2,51                | 0,00                 | 214,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 21,09               | 0,00                 | 236,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559428      | 0,00                | 3,90                 | 232,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             |             |              | <b>41,40</b>        | <b>43,05</b>         | <b>232,18 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 1477 1.1.4.1.04.076.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 198,23 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418      | 0,85                | 0,00                 | 199,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,00                | 32,94                | 166,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 37,78               | 0,00                 | 203,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             |             |              | <b>38,63</b>        | <b>32,94</b>         | <b>203,92 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 305,74 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418      | 0,85                | 0,00                 | 306,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 29,90               | 0,00                 | 336,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 3,95                | 0,00                 | 340,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 305,74 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 31,87        | 0,00          | 372,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,67         | 0,00          | 376,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,98         | 0,00          | 379,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 29,45         | 350,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00         | 44,87         | 305,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>74,22</b> | <b>74,32</b>  | <b>305,64 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**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   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 2,43         | 0,00          | 228,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 17,32         | 211,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9,86         | 0,00          | 221,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>12,29</b> | <b>17,32</b>  | <b>221,16 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 163,72 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 6,22         | 0,00          | 169,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 2,31          | 167,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,14         | 0,00          | 168,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,17         | 0,00          | 169,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>8,53</b>  | <b>2,31</b>   | <b>169,94 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 226,53 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 2,98         | 0,00          | 229,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 32,06        | 0,00          | 261,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 44,53         | 217,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,45         | 0,00          | 219,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,12         | 0,00          | 225,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>43,61</b> | <b>44,53</b>  | <b>225,61 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,90 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 18,89        | 0,00          | 225,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,32         | 0,00          | 227,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,05         | 0,00          | 231,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 206,90 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 3,27         | 0,00          | 234,43 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 25,71         | 208,72 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,12         | 0,00          | 214,84 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 33,60        | 0,00          | 248,44 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,64         | 0,00          | 250,08 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,89         | 0,00          | 252,97 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00         | 27,17         | 225,80 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>71,78</b> | <b>52,88</b>  | <b>225,80 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 255,15 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,00         | 0,12          | 255,03 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,12         | 0,00          | 255,15 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>0,12</b>  | <b>0,12</b>   | <b>255,15 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 232,83 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 3,80         | 0,00          | 236,63 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 39,63         | 197,00 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,00         | 0,00          | 201,00 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 31,87        | 0,00          | 232,87 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>39,67</b> | <b>39,63</b>  | <b>232,87 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 233,70 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,00         | 1,08          | 232,62 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,08         | 0,00          | 233,70 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>1,08</b>  | <b>1,08</b>   | <b>233,70 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 221,16 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 31,87        | 0,00          | 253,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,45         | 0,00          | 255,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 48,63         | 206,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,81         | 0,00          | 213,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,93         | 0,00          | 215,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 221,16 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 3,95         | 0,00          | 219,54 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>47,01</b> | <b>48,63</b>  | <b>219,54 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.029,34 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3286 | 31      | 197,62       | 0,00          | 9.226,96 D  | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.<br>MANIPULAÇÃO 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 42,43        | 0,00          | 9.269,39 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 28,92        | 0,00          | 9.298,31 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,24         | 0,00          | 9.299,55 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 1,50          | 9.298,05 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 138,73       | 0,00          | 9.436,78 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 244,52       | 0,00          | 9.681,30 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 10,92        | 0,00          | 9.692,22 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 376,71       | 0,00          | 10.068,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,64         | 0,00          | 10.073,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,10         | 0,00          | 10.077,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 50,74        | 0,00          | 10.128,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.429,46     | 0,00          | 11.557,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,50         | 0,00          | 11.559,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 31,48        | 0,00          | 11.590,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13,68        | 0,00          | 11.604,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,69         | 0,00          | 11.610,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,72         | 0,00          | 11.612,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,11         | 0,00          | 11.615,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,40         | 0,00          | 11.618,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 23,38        | 0,00          | 11.641,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 659,62       | 0,00          | 12.301,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00         | 3.106,38      | 9.195,07 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560529 | 0,00         | 8,85          | 9.186,22 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560530 | 0,01         | 0,00          | 9.186,23 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560531 | 16,04        | 0,00          | 9.202,27 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560532 | 3,90         | 0,00          | 9.206,17 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560533 | 2,31         | 0,00          | 9.208,48 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560534 | 2,77         | 0,00          | 9.211,25 D  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                         |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 9.029,34 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 06/2020   |
| 30/06/2020  | 3330        | 2560535      | 0,00                | 5,82                 | 9.205,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             |             |              | <b>3.298,64</b>     | <b>3.122,55</b>      | <b>9.205,43 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 663,12 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3327        | 2557146      | 22,50               | 0,00                 | 685,62 D NOTA DE DOACAO Nº 534 SÉRIE 1                         |
|             | 3327        | 2557160      | 23,75               | 0,00                 | 709,37 D NOTA DE DOACAO Nº 534 SÉRIE 1                         |
|             | 3330        | 2559419      | 0,00                | 46,25                | 663,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             |             |              | <b>46,25</b>        | <b>46,25</b>         | <b>663,12 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 190,86 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418      | 0,00                | 19,38                | 171,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             |             |              | <b>0,00</b>         | <b>19,38</b>         | <b>171,48 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 190,52 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418      | 0,00                | 0,49                 | 190,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             |             |              | <b>0,00</b>         | <b>0,49</b>          | <b>190,03 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 1286 1.1.4.1.04.090.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 62,03 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                 |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418      | 0,00                | 19,38                | 42,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             |             |              | <b>0,00</b>         | <b>19,38</b>         | <b>42,65 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 1324 1.1.4.1.04.091.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 85,72 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                 |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418      | 0,00                | 0,49                 | 85,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             |             |              | <b>0,00</b>         | <b>0,49</b>          | <b>85,23 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 1327 1.1.4.1.04.092.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 86,01 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                 |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418      | 0,00                | 0,49                 | 85,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             |             |              | <b>0,00</b>         | <b>0,49</b>          | <b>85,52 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9,72 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3330        | 2559419      | 0,00                | 8,56                 | 1,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9,72 D

|  |             |             |                                      |
|--|-------------|-------------|--------------------------------------|
|  | <b>0,00</b> | <b>8,56</b> | <b>1,16 D &lt;=== Saldo da Conta</b> |
|--|-------------|-------------|--------------------------------------|

**Conta Analítica:** 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.201,25 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 22/06/2020 | 3327 | 2557161 | 37,42        | 0,00          | 1.238,67 D NOTA DE DOACAO Nº 8198576 SÉRIE                     |
| 30/06/2020 | 3330 | 2560536 | 0,00         | 251,29        | 987,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560537 | 0,00         | 3,72          | 983,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>37,42</b> | <b>255,01</b> | <b>983,66 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                         |

**Conta Analítica:** 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 91.720,93 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 02/06/2020 | 3350 | 2571819 | 4.100,00     | 0,00          | 95.820,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC<br>COMERCIAL LTDA 86129                 |
| 03/06/2020 | 3350 | 2571968 | 62,00        | 0,00          | 95.882,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 87948                    |
| 09/06/2020 | 3350 | 2572066 | 7.300,00     | 0,00          | 103.182,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC<br>COMERCIAL LTDA 87124                |
| 17/06/2020 | 3350 | 2571960 | 930,00       | 0,00          | 104.112,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MP<br>COMERCIO DE MAT HOSPITALARES<br>LTDA 78951 |
|            | 3350 | 2572124 | 612,80       | 0,00          | 104.725,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM<br>HOSPITALAR S.A. 341621                     |
| 22/06/2020 | 3350 | 2571710 | 2.400,00     | 0,00          | 107.125,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>24964        |
|            | 3350 | 2571818 | 4.500,00     | 0,00          | 111.625,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC<br>COMERCIAL LTDA 88723                |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 7.864,60     | 0,00          | 119.490,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559418 | 1,55         | 0,00          | 119.491,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559418 | 64,18        | 0,00          | 119.556,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 3.657,71      | 115.898,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559418 | 12.726,98    | 0,00          | 128.625,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559418 | 1.155,00     | 0,00          | 129.780,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559418 | 9.600,00     | 0,00          | 139.380,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                   |
|            | 3330 | 2559537 | 0,00         | 75.183,27     | 64.197,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                    |
|            | 3330 | 2560538 | 900,00       | 0,00          | 65.097,06 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                       |
|            | 3330 | 2560539 | 2.040,00     | 0,00          | 67.137,06 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                       |
|            | 3330 | 2560540 | 350,00       | 0,00          | 67.487,06 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                       |
|            | 3330 | 2560542 | 200,00       | 0,00          | 67.687,06 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                       |
|            | 3330 | 2560543 | 100,00       | 0,00          | 67.787,06 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                       |
|            | 3330 | 2560544 | 100,00       | 0,00          | 67.887,06 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                       |
|            | 3330 | 2560545 | 1.348,22     | 0,00          | 69.235,28 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                       |
|            | 3330 | 2560546 | 350,00       | 0,00          | 69.585,28 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                       |
|            | 3330 | 2560547 | 169,00       | 0,00          | 69.754,28 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                       |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 91.720,93 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560548 | 200,00           | 0,00             | 69.954,28 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2560549 | 400,00           | 0,00             | 70.354,28 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2560550 | 1.700,00         | 0,00             | 72.054,28 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2560551 | 565,64           | 0,00             | 72.619,92 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2560552 | 0,00             | 62,00            | 72.557,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560555 | 169,00           | 0,00             | 72.726,92 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3330 | 2560556 | 100,00           | 0,00             | 72.826,92 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020       |
|            | 3350 | 2571816 | 7.200,00         | 0,00             | 80.026,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC<br>COMERCIAL LTDA 89742 |
|            | 3350 | 2571817 | 4.050,00         | 0,00             | 84.076,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC<br>COMERCIAL LTDA 89687 |
|            |      |         | <b>71.258,97</b> | <b>78.902,98</b> | <b>84.076,92 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                         |

**Conta Analítica:** 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 3.189,79 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 8.907,82        | 0,00            | 12.097,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 139,05          | 0,00            | 12.236,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00            | 9.918,95        | 2.317,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            |      |         | <b>9.046,87</b> | <b>9.918,95</b> | <b>2.317,71 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                       |

**Conta Analítica:** 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL **Saldo Anterior:** 408,63 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|---------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 295,47        | 0,00          | 704,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560541 | 0,00          | 11,85         | 692,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560553 | 0,00          | 299,93        | 392,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560554 | 110,80        | 0,00          | 503,12 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            |      |         | <b>406,27</b> | <b>311,78</b> | <b>503,12 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.273,74 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 8.352,41     | 0,00          | 14.626,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 112.530,34    | -97.904,19 C MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 17.130,19    | 0,00          | -80.774,00 C MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 21,20        | 0,00          | -80.752,80 C MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 20,14        | 0,00          | -80.732,66 C MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 20,13        | 0,00          | -80.712,53 C MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,66         | 0,00          | -80.706,87 C MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.273,74 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 1.188,25     | 0,00          | -79.518,62 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,49         | 0,00          | -79.515,13 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 379,75       | 0,00          | -79.135,38 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4,66         | 0,00          | -79.130,72 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 87,00        | 0,00          | -79.043,72 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 344,29       | 0,00          | -78.699,43 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 113,76       | 0,00          | -78.585,67 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 64,00        | 0,00          | -78.521,67 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 18.670,15    | 0,00          | -59.851,52 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 24,00        | 0,00          | -59.827,52 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.903,88     | 0,00          | -57.923,64 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 114,22       | 0,00          | -57.809,42 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 86,24        | 0,00          | -57.723,18 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 180,27       | 0,00          | -57.542,91 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 8.020,00     | 0,00          | -49.522,91 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,63         | 0,00          | -49.520,28 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 147,95       | 0,00          | -49.372,33 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 130,79       | 0,00          | -49.241,54 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 881,42       | 0,00          | -48.360,12 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 92,70        | 0,00          | -48.267,42 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,77         | 0,00          | -48.264,65 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 91,96        | 0,00          | -48.172,69 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,88         | 0,00          | -48.171,81 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,50        | 0,00          | -48.159,31 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6.387,47     | 0,00          | -41.771,84 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 17,25        | 0,00          | -41.754,59 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,74        | 0,00          | -41.741,85 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,24         | 0,00          | -41.738,61 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 55,28        | 0,00          | -41.683,33 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3.038,44     | 0,00          | -38.644,89 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 74,78        | 0,00          | -38.570,11 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9.136,18     | 0,00          | -29.433,93 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 5,23         | 0,00          | -29.428,70 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.273,74 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 2.431,16     | 0,00          | -26.997,54 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.079,43     | 0,00          | -25.918,11 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 18.636,54    | 0,00          | -7.281,57 C  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 170,00       | 0,00          | -7.111,57 C  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 15.582,76    | 0,00          | 8.471,19 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.083,24     | 0,00          | 9.554,43 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 12,74        | 0,00          | 9.567,17 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 13,30        | 0,00          | 9.580,47 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 375,99       | 0,00          | 9.956,46 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 4.015,02     | 0,00          | 13.971,48 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 71,06        | 0,00          | 14.042,54 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 20,70        | 0,00          | 14.063,24 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 41,01        | 0,00          | 14.104,25 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.563,37     | 0,00          | 15.667,62 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 23,14        | 0,00          | 15.690,76 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9.925,27     | 0,00          | 25.616,03 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 26,40        | 0,00          | 25.642,43 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1.144,15     | 0,00          | 26.786,58 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 9,12         | 0,00          | 26.795,70 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 36,03        | 0,00          | 26.831,73 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 333,77       | 0,00          | 27.165,50 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00         | 22.982,79     | 4.182,71 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560557 | 7,37         | 0,00          | 4.190,08 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560558 | 0,00         | 0,41          | 4.189,67 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560559 | 1.455,19     | 0,00          | 5.644,86 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560560 | 0,00         | 9,97          | 5.634,89 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560561 | 3,37         | 0,00          | 5.638,26 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560562 | 0,00         | 0,34          | 5.637,92 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560563 | 2,05         | 0,00          | 5.639,97 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560564 | 7,06         | 0,00          | 5.647,03 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560565 | 0,00         | 48,36         | 5.598,67 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560566 | 55,49        | 0,00          | 5.654,16 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560567 | 0,00         | 2,12          | 5.652,04 D   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.273,74 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560568 | 3,02         | 0,00          | 5.655,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560569 | 382,32       | 0,00          | 6.037,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560570 | 0,00         | 21,24         | 6.016,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560571 | 0,39         | 0,00          | 6.016,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560572 | 0,00         | 0,02          | 6.016,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560573 | 1,06         | 0,00          | 6.017,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560574 | 1,03         | 0,00          | 6.018,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560575 | 5,98         | 0,00          | 6.024,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560576 | 706,84       | 0,00          | 6.731,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560577 | 0,00         | 8,32          | 6.723,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560578 | 0,48         | 0,00          | 6.723,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560579 | 0,19         | 0,00          | 6.723,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560580 | 573,51       | 0,00          | 7.297,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560581 | 0,00         | 4,10          | 7.293,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560582 | 0,96         | 0,00          | 7.294,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560583 | 4,01         | 0,00          | 7.298,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560584 | 0,13         | 0,00          | 7.298,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560585 | 0,25         | 0,00          | 7.298,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560586 | 1,20         | 0,00          | 7.299,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560587 | 0,00         | 0,08          | 7.299,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560588 | 0,00         | 3,80          | 7.295,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560589 | 102,45       | 0,00          | 7.398,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560590 | 0,00         | 12,16         | 7.386,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560591 | 0,81         | 0,00          | 7.386,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560592 | 0,00         | 0,23          | 7.386,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560593 | 0,24         | 0,00          | 7.386,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560594 | 16,79        | 0,00          | 7.403,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560595 | 298,45       | 0,00          | 7.702,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560596 | 0,29         | 0,00          | 7.702,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560597 | 0,77         | 0,00          | 7.703,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560598 | 0,00         | 0,11          | 7.703,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560599 | 54,91        | 0,00          | 7.758,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560600 | 0,00         | 6,70          | 7.751,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.273,74 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560601 | 5,24              | 0,00              | 7.756,60 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560602 | 0,00              | 0,24              | 7.756,36 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560603 | 1,66              | 0,00              | 7.758,02 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560604 | 0,58              | 0,00              | 7.758,60 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560605 | 15,14             | 0,00              | 7.773,74 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560606 | 0,00              | 0,26              | 7.773,48 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560607 | 2,22              | 0,00              | 7.775,70 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560608 | 425,07            | 0,00              | 8.200,77 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560609 | 120,28            | 0,00              | 8.321,05 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560610 | 0,00              | 5,15              | 8.315,90 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560611 | 0,62              | 0,00              | 8.316,52 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560612 | 0,00              | 9,12              | 8.307,40 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560613 | 0,18              | 0,00              | 8.307,58 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560614 | 1,45              | 0,00              | 8.309,03 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560615 | 2,75              | 0,00              | 8.311,78 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560616 | 0,00              | 0,09              | 8.311,69 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560617 | 0,12              | 0,00              | 8.311,81 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560618 | 0,00              | 0,06              | 8.311,75 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560619 | 0,80              | 0,00              | 8.312,55 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560620 | 28,90             | 0,00              | 8.341,45 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560621 | 0,00              | 1,70              | 8.339,75 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560622 | 0,29              | 0,00              | 8.340,04 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560623 | 0,94              | 0,00              | 8.340,98 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            |      |         | <b>137.714,95</b> | <b>135.647,71</b> | <b>8.340,98 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

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                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 5,76         | 0,00          | 233,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 4,80          | 228,62 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>5,76</b>  | <b>4,80</b>   | <b>228,62 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 184,76 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 2,45         | 0,00          | 187,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,80         | 0,00          | 191,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 184,76 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 06/2020                                 |
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418      | 0,00                | 22,66                | 168,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 20,40               | 0,00                 | 188,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 2,26                | 0,00                 | 191,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 31,87               | 0,00                 | 222,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             |             |              | <b>60,78</b>        | <b>22,66</b>         | <b>222,88 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 170,22 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 06/2020                                 |
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418      | 1,92                | 0,00                 | 172,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 1,00                | 0,00                 | 173,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 6,45                | 0,00                 | 179,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 3,06                | 0,00                 | 182,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 1,45                | 0,00                 | 184,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,57                | 0,00                 | 184,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 1,75                | 0,00                 | 186,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,47                | 0,00                 | 186,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,22                | 0,00                 | 187,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559419      | 0,00                | 9,93                 | 177,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             |             |              | <b>16,89</b>        | <b>9,93</b>          | <b>177,18 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 238,75 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 06/2020                                 |
| 30/06/2020  | 3330        | 2559418      | 25,50               | 0,00                 | 264,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 3,90                | 0,00                 | 268,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 2,64                | 0,00                 | 270,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,88                | 0,00                 | 271,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,68                | 0,00                 | 272,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 5,62                | 0,00                 | 277,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 4,05                | 0,00                 | 282,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 1,90                | 0,00                 | 283,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 0,58                | 0,00                 | 284,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 1,87                | 0,00                 | 286,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 3,31                | 0,00                 | 289,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             | 3330        | 2559418      | 37,78               | 0,00                 | 327,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |               |               |                 | Saldo Anterior:                                       | 238,75 D |
|--|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |          |
| 30/06/2020   | 3330 | 2559418 | 14,79         | 0,00          | 342,25 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 3,82          | 0,00          | 346,07 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559428 | 0,00          | 123,20        | 222,87 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  |      |         | <b>107,32</b> | <b>123,20</b> | <b>222,87 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |          |

| Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |              |               |                 | Saldo Anterior:                                       | 230,01 D |
|--|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |          |
| 30/06/2020   | 3330 | 2559418 | 0,00         | 1,89          | 228,12 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  |      |         | <b>0,00</b>  | <b>1,89</b>   | <b>228,12 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |          |

| Conta Analítica: 1403 1.1.4.1.04.100.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |              |               |                 | Saldo Anterior:                                       | 197,80 D |
|--|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |          |
| 30/06/2020   | 3330 | 2559418 | 21,09        | 0,00          | 218,89 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 6,81         | 0,00          | 225,70 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 0,85         | 0,00          | 226,55 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 19,24        | 0,00          | 245,79 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 6,12         | 0,00          | 251,91 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 4,05         | 0,00          | 255,96 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559418 | 0,00         | 13,34         | 242,62 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  | 3330 | 2559428 | 0,00         | 26,66         | 215,96 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  |      |         | <b>58,16</b> | <b>40,00</b>  | <b>215,96 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |          |

| 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                                      |          |
| 30/06/2020   | 3330 | 2559418 | 0,00         | 0,49          | 193,41 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|  |      |         | <b>0,00</b>  | <b>0,49</b>   | <b>193,41 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |          |

| Conta Analítica: 1416 1.1.4.1.04.102.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |              |               |                | Saldo Anterior:                                       | 67,22 D |
|--|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|---------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                      |         |
| 30/06/2020   | 3330 | 2559418 | 0,00         | 0,49          | 66,73 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |         |
|  |      |         | <b>0,00</b>  | <b>0,49</b>   | <b>66,73 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |         |

| 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                                      |          |
| 30/06/2020  | 3330 | 2559418 | 4,61         | 0,00          | 248,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559418 | 1,06         | 0,00          | 249,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |
|   | 3330 | 2559418 | 0,00         | 3,37          | 246,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |          |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1443 1.1.4.1.04.104.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 244,22 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559419 | 0,00         | 2,31          | 244,21 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>5,67</b>  | <b>5,68</b>   | <b>244,21 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**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                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 14,98        | 0,00          | 242,01 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 21,10         | 220,91 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,12         | 0,00          | 227,03 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>21,10</b> | <b>21,10</b>  | <b>227,03 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 1446 1.1.4.1.04.105.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 247,97 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,24         | 0,00          | 248,21 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,93         | 0,00          | 251,14 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,66         | 0,00          | 253,80 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,20         | 0,00          | 255,00 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,37         | 0,00          | 255,37 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 2,12          | 253,25 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,66         | 0,00          | 253,91 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,59         | 0,00          | 254,50 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,52         | 0,00          | 256,02 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,12         | 0,00          | 258,14 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 1,92         | 0,00          | 260,06 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 0,00         | 12,09         | 247,97 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>14,21</b> | <b>14,21</b>  | <b>247,97 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**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                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 2,98         | 0,00          | 230,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 2,26         | 0,00          | 232,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 6,12         | 0,00          | 238,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 3,19         | 0,00          | 241,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 21,10         | 220,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 0,85         | 0,00          | 221,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 14,98        | 0,00          | 236,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 0,47         | 0,00          | 237,14 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 0,00         | 11,87         | 225,27 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>30,85</b> | <b>32,97</b>  | <b>225,27 D</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta</b>                          |

Conta Analítica: 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 86.766,50 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 26.003,00    | 0,00          | 112.769,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 0,00         | 131.357,57    | -18.588,07 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 10.000,00    | 0,00          | -8.588,07 C  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 145,00       | 0,00          | -8.443,07 C  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 19.934,14    | 0,00          | 11.491,07 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 52.730,50    | 0,00          | 64.221,57 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 15.192,57    | 0,00          | 79.414,14 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 1.140,69     | 0,00          | 80.554,83 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 104,43       | 0,00          | 80.659,26 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 82.835,99    | 0,00          | 163.495,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 21.845,88    | 0,00          | 185.341,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 90,00        | 0,00          | 185.431,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 77,40        | 0,00          | 185.508,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 717,88       | 0,00          | 186.226,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 0,01         | 0,00          | 186.226,42 D | AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE -<br>MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 33.582,93    | 0,00          | 219.809,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 54,67        | 0,00          | 219.864,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 602,66       | 0,00          | 220.466,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 420,00       | 0,00          | 220.886,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 78,04        | 0,00          | 220.964,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 177,45       | 0,00          | 221.142,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 1,74         | 0,00          | 221.143,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 71,20        | 0,00          | 221.215,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 572,70       | 0,00          | 221.787,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 196,80       | 0,00          | 221.984,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 19.423,18    | 0,00          | 241.407,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |
|            | 3330 | 2559418 | 4.011,89     | 0,00          | 245.419,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1450 1.1.4.1.04.106.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 86.766,50 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559418 | 1.188,25          | 0,00              | 246.607,93 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559418 | 16.621,67         | 0,00              | 263.229,60 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>307.820,67</b> | <b>131.357,57</b> | <b>263.229,60 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>                         |

**Conta Analítica:** 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL **Saldo Anterior:** 24.960,08 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|-------|--------------|-----------------|--------------------|---|
| 30/06/2020 | 3286 | 1     | 0,00         | 405,86          | 24.554,22 D        | APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO<br>VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS<br>06/2020              |
|            | 3286 | 2     | 0,00         | 924,22          | 23.630,00 D        | APROPRIAÇÃO REF. GENTE<br>SEGURADORA S/A DOS VEICULOS<br>SPRINT 415 REF. AO MÊS 06/2020 |
|            | 3286 | 3     | 0,00         | 189,98          | 23.440,02 D        | APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO<br>VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS<br>06/2020              |
|            | 3286 | 4     | 0,00         | 7.750,00        | 15.690,02 D        | APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS<br>BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO<br>MÊS 06/2020      |
|            |      |       | <b>0,00</b>  | <b>9.270,06</b> | <b>15.690,02 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>   |

**Conta Analítica:** 1296 1.2.3.1.01.003.3012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| 04/06/2020 | 3350 | 2572195 | 5.890,00        | 0,00            | 5.890,00 D    | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>REFRIGERACAO DUFRIO LTDA 223324                      |
| 30/06/2020 | 3331 | 2560668 | 0,00            | 589,00          | 5.301,00 D    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 29425 |
|            | 3331 | 2560669 | 0,00            | 589,00          | 4.712,00 D    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 29426 |
|            | 3331 | 2560670 | 0,00            | 589,00          | 4.123,00 D    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 29427 |
|            | 3331 | 2560671 | 0,00            | 589,00          | 3.534,00 D    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 29428 |
|            | 3331 | 2560672 | 0,00            | 589,00          | 2.945,00 D    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 29429 |
|            | 3331 | 2560673 | 0,00            | 589,00          | 2.356,00 D    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 29430 |
|            | 3331 | 2560674 | 0,00            | 589,00          | 1.767,00 D    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 29431 |
|            | 3331 | 2560675 | 0,00            | 589,00          | 1.178,00 D    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 29432 |
|            | 3331 | 2560676 | 0,00            | 589,00          | 589,00 D      | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 29433 |
|            | 3331 | 2560677 | 0,00            | 589,00          | 0,00 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 29434 |
|            |      |         | <b>5.890,00</b> | <b>5.890,00</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>  |

**Conta Analítica:** 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 456.451,50 D



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 456.451,50 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 02/06/2020 | 3286 | 61      | 6.064,25     | 0,00          | 462.515,75 D | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 89061 REF. 06/2020                               |
| 04/06/2020 | 3286 | 62      | 4.854,00     | 0,00          | 467.369,75 D | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 89226 REF. 06/2020                               |
|            | 3286 | 78      | 0,00         | 645,00        | 466.724,75 D | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 89205 |
|            | 3286 | 79      | 0,00         | 645,00        | 466.079,75 D | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 89204 |
|            | 3286 | 80      | 0,00         | 645,00        | 465.434,75 D | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 89200 |
| 06/06/2020 | 3350 | 2572086 | 103,00       | 0,00          | 465.537,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455869                     |
| 08/06/2020 | 3286 | 63      | 524,25       | 0,00          | 466.062,00 D | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 89409 REF. 06/2020                               |
|            | 3350 | 2571727 | 1.672,25     | 0,00          | 467.734,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89314                                      |
|            | 3350 | 2571728 | 112,50       | 0,00          | 467.846,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89317                                      |
|            | 3350 | 2571813 | 112,50       | 0,00          | 467.959,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89318                                      |
|            | 3350 | 2571814 | 112,50       | 0,00          | 468.071,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89319                                      |
|            | 3350 | 2571815 | 112,50       | 0,00          | 468.184,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89321                                      |
|            | 3350 | 2571967 | 287,25       | 0,00          | 468.471,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89315                                      |
|            | 3350 | 2572142 | 2.832,00     | 0,00          | 471.303,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89316                                      |
|            | 3350 | 2572143 | 213,50       | 0,00          | 471.517,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89320                                      |
| 09/06/2020 | 3286 | 64      | 10.407,00    | 0,00          | 481.924,00 D | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 89708 REF. 06/2020                               |
|            | 3286 | 65      | 174,75       | 0,00          | 482.098,75 D | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 89709 REF. 06/2020                               |
|            | 3350 | 2571812 | 1.447,00     | 0,00          | 483.545,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89310                                      |
|            | 3350 | 2572065 | 112,50       | 0,00          | 483.658,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89311                                      |
|            | 3350 | 2572310 | 287,25       | 0,00          | 483.945,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89312                                      |
|            | 3350 | 2572311 | 3.006,75     | 0,00          | 486.952,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89313                                      |
| 10/06/2020 | 3286 | 66      | 3.274,75     | 0,00          | 490.227,00 D | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 89721 REF. 06/2020                               |
|            | 3350 | 2571668 | 103,00       | 0,00          | 490.330,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456254                     |
|            | 3350 | 2571669 | 103,00       | 0,00          | 490.433,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456253                     |
|            | 3350 | 2571724 | 1.722,75     | 0,00          | 492.155,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89374                                      |
|            | 3350 | 2571725 | 3.006,75     | 0,00          | 495.162,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89377                                      |
|            | 3350 | 2571726 | 112,50       | 0,00          | 495.275,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89378                                      |
|            | 3350 | 2571810 | 112,50       | 0,00          | 495.387,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89381                                      |
|            | 3350 | 2571811 | 112,50       | 0,00          | 495.500,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89383                                      |
|            | 3350 | 2571901 | 112,50       | 0,00          | 495.612,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89380                                      |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 456.451,50 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 10/06/2020 | 3350 | 2571902 | 3.057,25     | 0,00          | 498.669,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89376                  |
|            | 3350 | 2571919 | 103,00       | 0,00          | 498.772,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456255 |
|            | 3350 | 2572064 | 112,50       | 0,00          | 498.885,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89375                  |
|            | 3350 | 2572308 | 1.672,25     | 0,00          | 500.557,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89379                  |
|            | 3350 | 2572309 | 1.672,25     | 0,00          | 502.229,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89373                  |
| 11/06/2020 | 3350 | 2571918 | 103,00       | 0,00          | 502.332,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456424 |
|            | 3350 | 2572085 | 103,00       | 0,00          | 502.435,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456425 |
| 12/06/2020 | 3350 | 2571722 | 5.236,00     | 0,00          | 507.671,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89703                  |
|            | 3350 | 2571723 | 1.497,50     | 0,00          | 509.169,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89701                  |
|            | 3350 | 2571805 | 112,50       | 0,00          | 509.281,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89815                  |
|            | 3350 | 2571806 | 112,50       | 0,00          | 509.394,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89817                  |
|            | 3350 | 2571807 | 1.773,25     | 0,00          | 511.167,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89833                  |
|            | 3350 | 2571808 | 112,50       | 0,00          | 511.280,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89699                  |
|            | 3350 | 2571809 | 1.672,25     | 0,00          | 512.952,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89816                  |
|            | 3350 | 2571966 | 112,50       | 0,00          | 513.064,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89811                  |
|            | 3350 | 2572058 | 1.847,00     | 0,00          | 514.911,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89813                  |
|            | 3350 | 2572059 | 1.672,25     | 0,00          | 516.584,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89836                  |
|            | 3350 | 2572060 | 2.026,50     | 0,00          | 518.610,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89818                  |
|            | 3350 | 2572061 | 1.672,25     | 0,00          | 520.282,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89702                  |
|            | 3350 | 2572062 | 62,00        | 0,00          | 520.344,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89832                  |
|            | 3350 | 2572063 | 1.447,00     | 0,00          | 521.791,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89812                  |
|            | 3350 | 2572141 | 163,00       | 0,00          | 521.954,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89814                  |
|            | 3350 | 2572229 | 112,50       | 0,00          | 522.067,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89810                  |
|            | 3350 | 2572230 | 163,00       | 0,00          | 522.230,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89835                  |
|            | 3350 | 2572231 | 2.095,00     | 0,00          | 524.325,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89698                  |
|            | 3350 | 2572306 | 2.832,00     | 0,00          | 527.157,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89809                  |
|            | 3350 | 2572307 | 112,50       | 0,00          | 527.269,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89704                  |
| 16/06/2020 | 3286 | 67      | 14.387,25    | 0,00          | 541.657,00 D | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 89994 REF. 06/2020           |
| 17/06/2020 | 3286 | 68      | 5.714,75     | 0,00          | 547.371,75 D | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 90727 REF. 06/2020           |
| 18/06/2020 | 3350 | 2571718 | 163,00       | 0,00          | 547.534,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89968                  |
|            | 3350 | 2571719 | 213,50       | 0,00          | 547.748,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89965                  |
|            | 3350 | 2571720 | 1.621,75     | 0,00          | 549.370,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED                                    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 456.451,50 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | PRO LTDA ME 90119   |
| 18/06/2020 | 3350 | 2571721 | 4.280,00     | 0,00          | 553.650,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89962                  |
|            | 3350 | 2571801 | 1.621,75     | 0,00          | 555.271,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90115                  |
|            | 3350 | 2571802 | 163,00       | 0,00          | 555.434,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90116                  |
|            | 3350 | 2571803 | 163,00       | 0,00          | 555.597,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90111                  |
|            | 3350 | 2571804 | 3.057,25     | 0,00          | 558.655,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90098                  |
|            | 3350 | 2571840 | 103,00       | 0,00          | 558.758,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457019 |
|            | 3350 | 2571898 | 112,50       | 0,00          | 558.870,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90118                  |
|            | 3350 | 2571899 | 112,50       | 0,00          | 558.983,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90105                  |
|            | 3350 | 2571900 | 1.621,75     | 0,00          | 560.604,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90099                  |
|            | 3350 | 2571964 | 1.672,25     | 0,00          | 562.277,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90120                  |
|            | 3350 | 2571965 | 287,25       | 0,00          | 562.564,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90100                  |
|            | 3350 | 2571986 | 103,00       | 0,00          | 562.667,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457116 |
|            | 3350 | 2571987 | 103,00       | 0,00          | 562.770,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457132 |
|            | 3350 | 2572054 | 1.847,00     | 0,00          | 564.617,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90108                  |
|            | 3350 | 2572055 | 1.447,00     | 0,00          | 566.064,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89961                  |
|            | 3350 | 2572056 | 1.773,25     | 0,00          | 567.837,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89963                  |
|            | 3350 | 2572057 | 3.006,75     | 0,00          | 570.844,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90056                  |
|            | 3350 | 2572084 | 103,00       | 0,00          | 570.947,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457115 |
|            | 3350 | 2572139 | 163,00       | 0,00          | 571.110,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90110                  |
|            | 3350 | 2572140 | 112,50       | 0,00          | 571.222,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90104                  |
|            | 3350 | 2572158 | 103,00       | 0,00          | 571.325,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457133 |
|            | 3350 | 2572223 | 1.897,50     | 0,00          | 573.223,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89967                  |
|            | 3350 | 2572224 | 1.621,75     | 0,00          | 574.845,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90117                  |
|            | 3350 | 2572225 | 112,50       | 0,00          | 574.957,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90112                  |
|            | 3350 | 2572226 | 112,50       | 0,00          | 575.070,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90113                  |
|            | 3350 | 2572227 | 112,50       | 0,00          | 575.182,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90106                  |
|            | 3350 | 2572228 | 3.057,25     | 0,00          | 578.239,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90101                  |
|            | 3350 | 2572244 | 103,00       | 0,00          | 578.342,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457131 |
|            | 3350 | 2572303 | 1.796,50     | 0,00          | 580.139,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89964                  |
|            | 3350 | 2572304 | 112,50       | 0,00          | 580.251,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90114                  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 456.451,50 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 18/06/2020 | 3350 | 2572305 | 1.672,25     | 0,00          | 581.924,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90102                  |
| 19/06/2020 | 3286 | 69      | 9.384,50     | 0,00          | 591.308,50 D | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 90336 REF. 06/2020           |
| 23/06/2020 | 3286 | 70      | 43.802,25    | 0,00          | 635.110,75 D | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 90535 REF. 06/2020           |
| 24/06/2020 | 3350 | 2571800 | 1.497,50     | 0,00          | 636.608,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90325                  |
|            | 3350 | 2571897 | 3.006,75     | 0,00          | 639.615,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90487                  |
|            | 3350 | 2572052 | 112,50       | 0,00          | 639.727,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90486                  |
|            | 3350 | 2572053 | 2.832,00     | 0,00          | 642.559,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90484                  |
|            | 3350 | 2572135 | 3.057,25     | 0,00          | 645.616,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90497                  |
|            | 3350 | 2572136 | 112,50       | 0,00          | 645.729,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90329                  |
|            | 3350 | 2572137 | 4.520,75     | 0,00          | 650.250,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90326                  |
|            | 3350 | 2572138 | 4.695,50     | 0,00          | 654.945,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90324                  |
|            | 3350 | 2572219 | 112,50       | 0,00          | 655.058,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90488                  |
|            | 3350 | 2572220 | 3.181,50     | 0,00          | 658.239,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90489                  |
|            | 3350 | 2572221 | 2.882,50     | 0,00          | 661.122,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90485                  |
|            | 3350 | 2572222 | 1.784,75     | 0,00          | 662.906,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90328                  |
|            | 3350 | 2572302 | 1.610,00     | 0,00          | 664.516,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90327                  |
| 25/06/2020 | 3350 | 2571717 | 236,75       | 0,00          | 664.753,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90573                  |
|            | 3350 | 2571799 | 1.497,50     | 0,00          | 666.251,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90575                  |
|            | 3350 | 2571962 | 112,50       | 0,00          | 666.363,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90576                  |
|            | 3350 | 2571963 | 163,00       | 0,00          | 666.526,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90492                  |
|            | 3350 | 2572051 | 112,50       | 0,00          | 666.639,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90493                  |
|            | 3350 | 2572134 | 213,50       | 0,00          | 666.852,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90495                  |
|            | 3350 | 2572218 | 1.672,25     | 0,00          | 668.524,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90494                  |
|            | 3350 | 2572301 | 287,25       | 0,00          | 668.812,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90577                  |
| 26/06/2020 | 3350 | 2571667 | 103,00       | 0,00          | 668.915,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458038 |
|            | 3350 | 2571742 | 103,00       | 0,00          | 669.018,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458045 |
|            | 3350 | 2572083 | 103,00       | 0,00          | 669.121,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458043 |
| 29/06/2020 | 3350 | 2571797 | 1.497,50     | 0,00          | 670.618,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90678                  |
|            | 3350 | 2571798 | 337,75       | 0,00          | 670.956,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90679                  |
|            | 3350 | 2572133 | 1.672,25     | 0,00          | 672.628,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90681                  |
|            | 3350 | 2572217 | 3.243,50     | 0,00          | 675.872,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90683                  |
|            | 3350 | 2572298 | 1.677,00     | 0,00          | 677.549,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED                                    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 456.451,50 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | PRO LTDA ME 90680   |
| 29/06/2020 | 3350 | 2572299 | 3.361,00     | 0,00          | 680.910,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90682                                      |
|            | 3350 | 2572300 | 1.672,25     | 0,00          | 682.582,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90684                                      |
| 30/06/2020 | 3286 | 71      | 0,00         | 190.708,75    | 491.873,50 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020                            |
|            | 3286 | 73      | 0,00         | 190.708,75    | 301.164,75 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020                            |
|            | 3286 | 74      | 0,00         | 29.503,50     | 271.661,25 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020                            |
|            | 3286 | 75      | 221.810,75   | 0,00          | 493.472,00 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020                            |
|            | 3286 | 76      | 0,00         | 202,00        | 493.270,00 D | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91179 |
|            | 3286 | 77      | 0,00         | 524,25        | 492.745,75 D | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91085 |
|            | 3286 | 81      | 0,00         | 645,00        | 492.100,75 D | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91581 |
|            | 3286 | 82      | 0,00         | 645,00        | 491.455,75 D | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91579 |
|            | 3286 | 83      | 0,00         | 258,00        | 491.197,75 D | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91582 |
|            | 3286 | 84      | 0,00         | 50,50         | 491.147,25 D | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91144 |
|            | 3286 | 85      | 0,00         | 151,50        | 490.995,75 D | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91117 |
|            | 3330 | 2560624 | 0,00         | 221.810,75    | 269.185,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                                      |
|            | 3330 | 2560625 | 151,50       | 0,00          | 269.336,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|            | 3330 | 2560626 | 202,00       | 0,00          | 269.538,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|            | 3330 | 2560627 | 1.385,00     | 0,00          | 270.923,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|            | 3330 | 2560628 | 174,75       | 0,00          | 271.098,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|            | 3330 | 2560629 | 524,25       | 0,00          | 271.622,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|            | 3330 | 2560630 | 174,75       | 0,00          | 271.797,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|            | 3330 | 2560631 | 174,75       | 0,00          | 271.972,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|            | 3330 | 2560632 | 555,50       | 0,00          | 272.527,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|            | 3330 | 2560633 | 1.385,00     | 0,00          | 273.912,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|            | 3330 | 2560634 | 2.770,00     | 0,00          | 276.682,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|            | 3330 | 2560635 | 524,25       | 0,00          | 277.206,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|            | 3330 | 2560636 | 1.385,00     | 0,00          | 278.591,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|            | 3330 | 2560637 | 50,50        | 0,00          | 278.642,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|            | 3330 | 2560638 | 101,00       | 0,00          | 278.743,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 456.451,50 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | (S) DO MÊS 06/2020  |
| 30/06/2020 | 3330 | 2560639 | 1.385,00     | 0,00          | 280.128,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
|            | 3330 | 2560640 | 873,75       | 0,00          | 281.002,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
|            | 3330 | 2560641 | 873,75       | 0,00          | 281.875,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
|            | 3330 | 2560642 | 186,00       | 0,00          | 282.061,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
|            | 3330 | 2560643 | 1.385,00     | 0,00          | 283.446,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
|            | 3330 | 2560644 | 2.770,00     | 0,00          | 286.216,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
|            | 3330 | 2560645 | 1.385,00     | 0,00          | 287.601,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
|            | 3330 | 2560646 | 2.770,00     | 0,00          | 290.371,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
|            | 3330 | 2560647 | 248,00       | 0,00          | 290.619,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
|            | 3330 | 2560648 | 721,00       | 0,00          | 291.340,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
|            | 3330 | 2560649 | 174,75       | 0,00          | 291.515,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
|            | 3330 | 2560650 | 62,00        | 0,00          | 291.577,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
|            | 3330 | 2560651 | 186,00       | 0,00          | 291.763,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
|            | 3330 | 2560652 | 1.385,00     | 0,00          | 293.148,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
|            | 3330 | 2560653 | 2.770,00     | 0,00          | 295.918,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
|            | 3330 | 2560654 | 1.385,00     | 0,00          | 297.303,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
|            | 3330 | 2560655 | 1.385,00     | 0,00          | 298.688,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                        |
|            | 3350 | 2571666 | 103,00       | 0,00          | 298.791,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP<br>S/A 458368 |
|            | 3350 | 2571715 | 292,00       | 0,00          | 299.083,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 90826                     |
|            | 3350 | 2571716 | 112,50       | 0,00          | 299.196,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 90982                     |
|            | 3350 | 2571793 | 1.447,00     | 0,00          | 300.643,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 91542                     |
|            | 3350 | 2571794 | 4.267,50     | 0,00          | 304.910,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 90978                     |
|            | 3350 | 2571795 | 3.181,50     | 0,00          | 308.092,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 90986                     |
|            | 3350 | 2571796 | 287,25       | 0,00          | 308.379,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 90983                     |
|            | 3350 | 2571839 | 103,00       | 0,00          | 308.482,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP<br>S/A 458369 |
|            | 3350 | 2571893 | 2.247,00     | 0,00          | 310.729,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 91448                     |
|            | 3350 | 2571894 | 4.582,75     | 0,00          | 315.312,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 91591                     |
|            | 3350 | 2571895 | 1.621,75     | 0,00          | 316.933,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 90675                     |
|            | 3350 | 2571896 | 2.832,00     | 0,00          | 319.765,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 90823                     |
|            | 3350 | 2572044 | 1.447,00     | 0,00          | 321.212,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 91478                     |
|            | 3350 | 2572045 | 112,50       | 0,00          | 321.325,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 90825                     |
|            | 3350 | 2572046 | 3.006,75     | 0,00          | 324.332,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 456.451,50 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
|            |      |         |                   |                   |                     | PRO LTDA ME 90980                                  |
| 30/06/2020 | 3350 | 2572047 | 2.832,00          | 0,00              | 327.164,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90979 |
|            | 3350 | 2572048 | 1.672,25          | 0,00              | 328.836,25 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90988 |
|            | 3350 | 2572049 | 1.672,25          | 0,00              | 330.508,50 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90987 |
|            | 3350 | 2572050 | 112,50            | 0,00              | 330.621,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90985 |
|            | 3350 | 2572126 | 1.683,75          | 0,00              | 332.304,75 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91543 |
|            | 3350 | 2572127 | 1.497,50          | 0,00              | 333.802,25 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90677 |
|            | 3350 | 2572128 | 275,50            | 0,00              | 334.077,75 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91476 |
|            | 3350 | 2572129 | 1.722,75          | 0,00              | 335.800,50 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90827 |
|            | 3350 | 2572130 | 129,00            | 0,00              | 335.929,50 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91262 |
|            | 3350 | 2572131 | 3.057,25          | 0,00              | 338.986,75 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90989 |
|            | 3350 | 2572132 | 163,00            | 0,00              | 339.149,75 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90981 |
|            | 3350 | 2572214 | 50,50             | 0,00              | 339.200,25 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91604 |
|            | 3350 | 2572215 | 3.232,00          | 0,00              | 342.432,25 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91475 |
|            | 3350 | 2572216 | 1.621,75          | 0,00              | 344.054,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90824 |
|            | 3350 | 2572290 | 1.835,25          | 0,00              | 345.889,25 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91446 |
|            | 3350 | 2572291 | 3.186,25          | 0,00              | 349.075,50 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91449 |
|            | 3350 | 2572292 | 213,50            | 0,00              | 349.289,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91460 |
|            | 3350 | 2572293 | 3.057,25          | 0,00              | 352.346,25 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90991 |
|            | 3350 | 2572294 | 1.672,25          | 0,00              | 354.018,50 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90990 |
|            | 3350 | 2572295 | 2.832,00          | 0,00              | 356.850,50 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90977 |
|            | 3350 | 2572296 | 62,00             | 0,00              | 356.912,50 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91234 |
|            | 3350 | 2572297 | 3.006,75          | 0,00              | 359.919,25 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90984 |
|            |      |         | <b>540.610,75</b> | <b>637.143,00</b> | <b>359.919,25 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                   |

Conta Analítica: 1478 1.9.1.1.01.003.3003 - CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 147.089,34 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 01/06/2020 | 3286 | 86      | 2.240,00     | 0,00          | 149.329,34 D | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 92511 REF. 06/2020  |
|            | 3286 | 87      | 2.240,00     | 0,00          | 151.569,34 D | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 92512 REF. 06/2020  |
|            | 3286 | 88      | 2.240,00     | 0,00          | 153.809,34 D | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 92847 REF. 06/2020  |
|            | 3286 | 89      | 2.240,00     | 0,00          | 156.049,34 D | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 92932 REF. 06/2020  |
|            | 3286 | 96      | 3.811,78     | 0,00          | 159.861,12 D | REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. NF 14927 REF. 06/2020       |
| 06/06/2020 | 3350 | 2571873 | 1.453,02     | 0,00          | 161.314,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15257 |
|            | 3350 | 2571946 | 2.906,04     | 0,00          | 164.220,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-                                 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 147.089,34 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                       |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
|             |             |              |                     |                      |              | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15894                              |
| 06/06/2020  | 3350        | 2571947      | 1.453,02            | 0,00                 | 165.673,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15892 |
|             | 3350        | 2572025      | 3.811,78            | 0,00                 | 169.484,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15893 |
|             | 3350        | 2572026      | 3.811,78            | 0,00                 | 173.296,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15254 |
|             | 3350        | 2572113      | 3.811,78            | 0,00                 | 177.108,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15258 |
|             | 3350        | 2572114      | 3.811,78            | 0,00                 | 180.920,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15264 |
| 16/06/2020  | 3286        | 90           | 2.240,00            | 0,00                 | 183.160,32 D | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 93594 REF. 06/2020  |
|             | 3286        | 91           | 2.240,00            | 0,00                 | 185.400,32 D | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 93595 REF. 06/2020  |
|             | 3286        | 92           | 2.240,00            | 0,00                 | 187.640,32 D | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 93596 REF. 06/2020  |
|             | 3286        | 93           | 2.240,00            | 0,00                 | 189.880,32 D | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 93597 REF. 06/2020  |
|             | 3286        | 94           | 2.240,00            | 0,00                 | 192.120,32 D | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 93598 REF. 06/2020  |
|             | 3286        | 95           | 2.240,00            | 0,00                 | 194.360,32 D | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 93599 REF. 06/2020  |
| 17/06/2020  | 3286        | 97           | 7.623,56            | 0,00                 | 201.983,88 D | REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. NF 16878 REF. 06/2020       |
| 19/06/2020  | 3350        | 2571699      | 3.811,78            | 0,00                 | 205.795,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15201 |
| 20/06/2020  | 3350        | 2572248      | 2.240,00            | 0,00                 | 208.035,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92921            |
| 22/06/2020  | 3350        | 2571672      | 2.240,00            | 0,00                 | 210.275,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93668            |
|             | 3350        | 2571747      | 2.240,00            | 0,00                 | 212.515,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93673            |
|             | 3350        | 2571923      | 2.240,00            | 0,00                 | 214.755,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93670            |
|             | 3350        | 2571924      | 2.240,00            | 0,00                 | 216.995,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93669            |
|             | 3350        | 2572164      | 2.240,00            | 0,00                 | 219.235,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93671            |
|             | 3350        | 2572247      | 2.240,00            | 0,00                 | 221.475,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93674            |
| 24/06/2020  | 3350        | 2571698      | 3.811,78            | 0,00                 | 225.287,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17449 |
|             | 3350        | 2571872      | 3.811,78            | 0,00                 | 229.099,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17452 |
|             | 3350        | 2572024      | 3.811,78            | 0,00                 | 232.911,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17453 |
| 25/06/2020  | 3286        | 98           | 3.811,78            | 0,00                 | 236.722,78 D | REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. NF 17761 REF. 06/2020       |
| 27/06/2020  | 3350        | 2571746      | 2.240,00            | 0,00                 | 238.962,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 94165            |
|             | 3350        | 2571843      | 2.240,00            | 0,00                 | 241.202,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 94163            |
|             | 3350        | 2571844      | 3.320,00            | 0,00                 | 244.522,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93834            |
|             | 3350        | 2572163      | 2.240,00            | 0,00                 | 246.762,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 94159            |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 147.089,34 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 30/06/2020 | 3286 | 99      | 0,00              | 62.026,32         | 184.736,46 D        | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020                  |
|            | 3286 | 101     | 0,00              | 62.026,32         | 122.710,14 D        | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020                  |
|            | 3286 | 102     | 0,00              | 31.212,46         | 91.497,68 D         | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020                  |
|            | 3286 | 103     | 69.939,58         | 0,00              | 161.437,26 D        | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020                  |
|            | 3286 | 104     | 0,00              | 2.906,04          | 158.531,22 D        | BAIXA CONSIGNADO CIRURGIA CARDÍACA NÃO IMPORTADA DE PRODUTO CONSUMIDO 06/2020 |
|            | 3330 | 2560656 | 0,00              | 69.939,58         | 88.591,64 D         | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                            |
|            | 3330 | 2560657 | 144,00            | 0,00              | 88.735,64 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2560658 | 217,00            | 0,00              | 88.952,64 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2560659 | 229,00            | 0,00              | 89.181,64 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2560660 | 7.623,56          | 0,00              | 96.805,20 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2560661 | 54,59             | 0,00              | 96.859,79 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2560662 | 2.290,00          | 0,00              | 99.149,79 D         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2560663 | 7.623,56          | 0,00              | 106.773,35 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2560664 | 3.811,78          | 0,00              | 110.585,13 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2560665 | 885,41            | 0,00              | 111.470,54 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2560666 | 710,00            | 0,00              | 112.180,54 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            | 3330 | 2560667 | 7.623,56          | 0,00              | 119.804,10 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                               |
|            |      |         | <b>200.825,48</b> | <b>228.110,72</b> | <b>119.804,10 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>   |

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 20.217.959,37 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 30/06/2020 | 3331 | 2560668 | 589,00       | 0,00          | 20.218.548,37 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 29425 |
|            | 3331 | 2560669 | 589,00       | 0,00          | 20.219.137,37 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 29426 |
|            | 3331 | 2560670 | 589,00       | 0,00          | 20.219.726,37 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 29427 |
|            | 3331 | 2560671 | 589,00       | 0,00          | 20.220.315,37 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 29428 |
|            | 3331 | 2560672 | 589,00       | 0,00          | 20.220.904,37 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 29429 |
|            | 3331 | 2560673 | 589,00       | 0,00          | 20.221.493,37 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 29430 |
|            | 3331 | 2560674 | 589,00       | 0,00          | 20.222.082,37 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 29431 |
|            | 3331 | 2560675 | 589,00       | 0,00          | 20.222.671,37 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 20.217.959,37 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>           | <u>Histórico Padrão</u>                        |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| 30/06/2020  | 3331        | 2560676      | 589,00              | 0,00                 | 20.223.260,37 D        | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29432 |
|             | 3331        | 2560677      | 589,00              | 0,00                 | 20.223.849,37 D        | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29433 |
|             |             |              |                     |                      |                        | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 29434 |
|             |             |              | <b>5.890,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>20.223.849,37 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>               |

**Conta Analítica:** 1467 1.9.1.1.08.001.3000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL **Saldo Anterior:** 26.176.865,58 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>          | <u>Histórico Padrão</u>                                 |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 30/06/2020  | 3286        | 33           | 0,00                | 14.994.946,42        | 11.181.919,16 D       | TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 06/2020 |
|             | 3286        | 34           | 0,00                | 3.360.972,64         | 7.820.946,52 D        | TRANSFERENCIA DE SALDOSARECEBER DA SES-GO REF. 07/2020  |
|             |             |              | <b>0,00</b>         | <b>18.355.919,06</b> | <b>7.820.946,52 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                        |

**Conta Analítica:** 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 7.199,03 C

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 04/06/2020  | 3350        | 2572506      | 4.803,13            | 0,00                 | 2.395,90 C        | 6 - 20200003.04036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO REJEITADO DE 03 COLAB CI 29494              |
| 05/06/2020  | 3350        | 2572508      | 1.809,22            | 0,00                 | 586,68 C          | 6 EDOC 2020000304034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENTENCA JUDICIAL RUY CARDOSO REF 05/20 CI 14579  |
|             | 3350        | 2572522      | 586,68              | 0,00                 | 0,00 C            | 6 - 2020000304128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE DIFERENÇA SALARIAL 4 COLAB REF MAIO.2020 CI 29617 |
| 30/06/2020  | 3312        | 2550175      | 0,00                | 6.795.291,84         | 6.795.291,84 C    | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2020   |
|             | 3350        | 2573383      | 6.791.287,69        | 0,00                 | 4.004,15 C        | 6 - 20200003.04724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SALARIO 06/2020 DE 1734 COLAB CI 34246              |
|             |             |              | <b>6.798.486,72</b> | <b>6.795.291,84</b>  | <b>4.004,15 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>  |

**Conta Analítica:** 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 36.329,47 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>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 05/06/2020  | 3350        | 2572520      | 25.527,69           | 0,00                 | 10.801,78 C  | 6 - 2020000304108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 02 COLAB(JESSICA E TIAGO) CI 29486 CI 29486 |
|             | 3350        | 2572521      | 220,25              | 0,00                 | 10.581,53 C  | 6 - 2020000303913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISOES COMP 1 COLAB (IZAIAS) CI 29497          |
|             | 3350        | 2572523      | 10.482,98           | 0,00                 | 98,55 C      | 6 - 2020000304153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO RESCISÃO KASSIO CI 29767                        |
| 08/06/2020  | 3350        | 2572531      | 1.703,89            | 0,00                 | -1.605,34 D  | 6 - 2020000304153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGAMENTO RESCISÃO MIRIAN CI 29767                        |
| 10/06/2020  | 3350        | 2572559      | 20.876,07           | 0,00                 | -22.481,41 D | 26 - 2020000304282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISÃO DE 06 COLAB CI 30828                        |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 36.329,47 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 10/06/2020 | 3350 | 2572564 | 1.458,74          | 0,00              | -23.940,15 D      | 26 - 2020000304309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISOES COMP 1 COLAB (DAIANY) CI 30982                          |
| 15/06/2020 | 3350 | 2572696 | 74.058,50         | 0,00              | -97.998,65 D      | 26 - 2020000304330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISÃO DE 03 COLAB (FABIANA,JOSIEL E THIAGO) CI 31185               |
|            | 3350 | 2572706 | 20.773,45         | 0,00              | -118.772,10 D     | 26 - 2020000304309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE RESCISOES COMP 1 COLAB (LARUSSE) CI 30982                         |
|            | 3350 | 2572713 | 34.459,84         | 0,00              | -153.231,94 D     | 26 - 2020000304282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISÃO DE 02 COLAB ( REJANE E WALERIA) CI 30828                     |
| 22/06/2020 | 3350 | 2573259 | 39.192,14         | 0,00              | -192.424,08 D     | 26 EDOC 20200003.04484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 5 COLAB ADRIANA/ ANA F/ CELIA/ JANETE/ TATIANA CI 32346   |
|            | 3350 | 2573272 | 21.899,96         | 0,00              | -214.324,04 D     | 26 - 2020000304419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RECISÃO DE 03 COLAB (GERALDA,JOELMA E RENILCE) CI 31683              |
| 23/06/2020 | 3350 | 2573289 | 67.690,39         | 0,00              | -282.014,43 D     | 26 PROC 2020000304554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO 4 COLAB ADELAIDE,MARISTELA,HELLENICE,HILT ON CI 32777         |
| 24/06/2020 | 3350 | 2573293 | 29.747,24         | 0,00              | -311.761,67 D     | 26 PROC 2020000304556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 5 COLAB IVONETE,RONILDA,EDUARDO,DANIELE, POLLYANA CI 32846 |
| 26/06/2020 | 3350 | 2573338 | 5.725,43          | 0,00              | -317.487,10 D     | 26 2020000304595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECISAO DE COLAB - AMANDA CRISTHINA PRESTES DE OLIVEIRA CI 33106            |
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 0,00              | 325.835,50        | 8.348,40 C        | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2020   |
|            |      |         | <b>353.816,57</b> | <b>325.835,50</b> | <b>8.348,40 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>   |

**Conta Analítica:** 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 0,00          | 885,46        | 885,46 C      | 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2020   |
|            | 3350 | 2573384 | 885,46        | 0,00          | 0,00 C        | 30 - 20200003.04724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO PENSÃO ALIMENT DE LARA FABIAN SILVA CI 34246 |
|            |      |         | <b>885,46</b> | <b>885,46</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>  |

**Conta Analítica:** 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 01/06/2020 | 3350 | 2571661 | 0,00         | 2.601,10      | 2.701.170,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120644 |
|            | 3350 | 2571713 | 0,00         | 76.464,00     | 2.777.634,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 27  |
|            | 3350 | 2571792 | 0,00         | 65.664,00     | 2.843.298,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 24  |
|            | 3350 | 2571830 | 0,00         | 10.377,00     | 2.853.675,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 42    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 01/06/2020 | 3350 | 2571841 | 0,00         | 2.560,00      | 2.856.235,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 9557   |
|            | 3350 | 2571868 | 0,00         | 1.917,00      | 2.858.152,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 64874   |
|            | 3350 | 2571916 | 0,00         | 714,56        | 2.858.866,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317647   |
|            | 3350 | 2572116 | 0,00         | 1.060,00      | 2.859.926,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 76220  |
|            | 3350 | 2572148 | 0,00         | 5.080,00      | 2.865.006,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120902  |
|            | 3350 | 2572152 | 0,00         | 709,64        | 2.865.716,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317738   |
|            | 3350 | 2572174 | 0,00         | 83.007,55     | 2.948.723,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894584  |
|            | 3350 | 2572200 | 0,00         | 11.706,40     | 2.960.430,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 802347   |
|            | 3350 | 2572288 | 0,00         | 3.850,00      | 2.964.280,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84022  |
|            | 3350 | 2572314 | 0,00         | 4.000,00      | 2.968.280,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 150   |
|            | 3350 | 2572449 | 60.500,00    | 0,00          | 2.907.780,38 C | 8 PROC 2020000303328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 365712               |
|            | 3350 | 2572451 | 4.050,15     | 0,00          | 2.903.730,23 C | 8 PROC 2020000303526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86965     |
|            | 3350 | 2572455 | 325,00       | 0,00          | 2.903.405,23 C | 8 2020000303583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3348         |
|            | 3350 | 2572456 | 844,17       | 0,00          | 2.902.561,06 C | 8 2020000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1477            |
|            | 3350 | 2572463 | 24.775,58    | 0,00          | 2.877.785,48 C | 8 PROC 2020000303709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1212096 |
|            | 3350 | 2572464 | 2.815,50     | 0,00          | 2.874.969,98 C | 8 2020000303753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 173                   |
|            | 3350 | 2572467 | 441,62       | 0,00          | 2.874.528,36 C | 8 2020000303579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3349         |
|            | 3350 | 2572469 | 37.368,00    | 0,00          | 2.837.160,36 C | 8 PROC 2020000304056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 22     |
|            | 3350 | 2572475 | 2.652,00     | 0,00          | 2.834.508,36 C | 8 PROC 2020000303323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 232513      |
|            | 3350 | 2572477 | 11.250,00    | 0,00          | 2.823.258,36 C | 8 PROC 2020000304001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2565       |
| 02/06/2020 | 3350 | 2571692 | 0,00         | 238,00        | 2.823.496,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 16932  |
|            | 3350 | 2571697 | 0,00         | 6.605,50      | 2.830.101,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 5509  |
|            | 3350 | 2571767 | 0,00         | 3.867,54      | 2.833.969,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440262  |
|            | 3350 | 2571819 | 0,00         | 4.100,00      | 2.838.069,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 86129  |
|            | 3350 | 2571864 | 0,00         | 367,62        | 2.838.437,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               | 440268         |   |
| 02/06/2020 | 3350 | 2571865 | 0,00         | 35,76         | 2.838.472,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440256                                     |
|            | 3350 | 2571887 | 0,00         | 8.402,00      | 2.846.874,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 337687  |
|            | 3350 | 2571891 | 0,00         | 1.144,00      | 2.848.018,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84044   |
|            | 3350 | 2571907 | 0,00         | 8.568,60      | 2.856.587,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3020  |
|            | 3350 | 2571914 | 0,00         | 20.160,00     | 2.876.747,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4205  |
|            | 3350 | 2571925 | 0,00         | 18.262,20     | 2.895.009,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 119206                                |
|            | 3350 | 2571939 | 0,00         | 936,58        | 2.895.946,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440264                                     |
|            | 3350 | 2571959 | 0,00         | 8.500,00      | 2.904.446,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84043   |
|            | 3350 | 2571975 | 0,00         | 3.657,50      | 2.908.103,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 21971   |
|            | 3350 | 2571983 | 0,00         | 6.840,00      | 2.914.943,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30301  |
|            | 3350 | 2572009 | 0,00         | 179,08        | 2.915.122,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440265                                     |
|            | 3350 | 2572010 | 0,00         | 1.114,45      | 2.916.237,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440263                                     |
|            | 3350 | 2572011 | 0,00         | 3.778,15      | 2.920.015,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440260                                     |
|            | 3350 | 2572012 | 0,00         | 648,11        | 2.920.663,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440253                                     |
|            | 3350 | 2572039 | 0,00         | 494,70        | 2.921.158,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 19720  |
|            | 3350 | 2572092 | 0,00         | 262,40        | 2.921.420,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10373   |
|            | 3350 | 2572094 | 0,00         | 1.755,00      | 2.923.175,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 45882                                     |
|            | 3350 | 2572103 | 0,00         | 1.447,24      | 2.924.622,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440266                                     |
|            | 3350 | 2572107 | 0,00         | 900,00        | 2.925.522,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 65195  |
|            | 3350 | 2572191 | 0,00         | 384,28        | 2.925.907,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440250                                     |
|            | 3350 | 2572194 | 0,00         | 119,00        | 2.926.026,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 16953                                       |
|            | 3350 | 2572233 | 0,00         | 3.465,00      | 2.929.491,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120649                                       |
|            | 3350 | 2572270 | 0,00         | 648,11        | 2.930.139,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440255                                     |
|            | 3350 | 2572271 | 0,00         | 9.867,27      | 2.940.006,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10767   |
|            | 3350 | 2572279 | 0,00         | 28.703,50     | 2.968.709,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 389656   |
|            | 3350 | 2572480 | 65.664,00    | 0,00          | 2.903.045,95 C | 8 2020000304105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 24 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 02/06/2020 | 3350 | 2572481 | 4.600,00     | 0,00          | 2.898.445,95 C | 8 PROC 2020000303711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20708   |
|            | 3350 | 2572483 | 1.180,00     | 0,00          | 2.897.265,95 C | 8 PROC 2020000303800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5499 |
|            | 3350 | 2572484 | 3.500,00     | 0,00          | 2.893.765,95 C | 8 2020000303864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 4060         |
| 03/06/2020 | 3350 | 2571674 | 0,00         | 24.016,00     | 2.917.781,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21145   |
|            | 3350 | 2571695 | 0,00         | 1.999,36      | 2.919.781,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 17073  |
|            | 3350 | 2571827 | 0,00         | 10.720,56     | 2.930.501,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3032  |
|            | 3350 | 2571832 | 0,00         | 14.796,70     | 2.945.298,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 541220  |
|            | 3350 | 2571837 | 0,00         | 929,45        | 2.946.228,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099491                                    |
|            | 3350 | 2571838 | 0,00         | 12.288,00     | 2.958.516,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099695                                    |
|            | 3350 | 2571867 | 0,00         | 920,00        | 2.959.436,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2540   |
|            | 3350 | 2571915 | 0,00         | 240,71        | 2.959.676,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318111  |
|            | 3350 | 2571921 | 0,00         | 1.479,72      | 2.961.156,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9839   |
|            | 3350 | 2571927 | 0,00         | 250,24        | 2.961.406,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10389   |
|            | 3350 | 2571938 | 0,00         | 235,88        | 2.961.642,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440267                                     |
|            | 3350 | 2571948 | 0,00         | 4.127,76      | 2.965.770,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28778  |
|            | 3350 | 2571949 | 0,00         | 281,60        | 2.966.051,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 201   |
|            | 3350 | 2571968 | 0,00         | 62,00         | 2.966.113,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 87948  |
|            | 3350 | 2571974 | 0,00         | 811,20        | 2.966.925,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13548  |
|            | 3350 | 2571984 | 0,00         | 6.840,00      | 2.973.765,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099690                                    |
|            | 3350 | 2571985 | 0,00         | 1.300,00      | 2.975.065,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099443                                    |
|            | 3350 | 2571989 | 0,00         | 50.269,50     | 3.025.334,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21120   |
|            | 3350 | 2572093 | 0,00         | 41.300,00     | 3.066.634,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239382                                     |
|            | 3350 | 2572111 | 0,00         | 302,16        | 3.066.936,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38757  |
|            | 3350 | 2572151 | 0,00         | 62,79         | 3.066.999,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318112  |
|            | 3350 | 2572155 | 0,00         | 23.184,80     | 3.090.184,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2626955   |
|            | 3350 | 2572161 | 0,00         | 5.387,00      | 3.095.571,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9840   |
|            | 3350 | 2572175 | 0,00         | 11.075,00     | 3.106.646,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29291   |
|            | 3350 | 2572243 | 0,00         | 400,00        | 3.107.046,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099692                                    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 03/06/2020 | 3350 | 2572250 | 0,00         | 280,64        | 3.107.327,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10425   |
|            | 3350 | 2572269 | 0,00         | 1.120,00      | 3.108.447,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440252   |
|            | 3350 | 2572287 | 0,00         | 2.886,45      | 3.111.333,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84164   |
|            | 3350 | 2572312 | 0,00         | 655,00        | 3.111.988,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI 1600  |
|            | 3350 | 2572486 | 25,00        | 0,00          | 3.111.963,47 C | 8 PROC 2020000303868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12286            |
|            | 3350 | 2572487 | 79,75        | 0,00          | 3.111.883,72 C | 8 - 2020000303901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4181                   |
|            | 3350 | 2572488 | 76.464,00    | 0,00          | 3.035.419,72 C | 8 PROC 2020000304131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 27    |
|            | 3350 | 2572489 | 7.334,80     | 0,00          | 3.028.084,92 C | 8 PROC 2020000303572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 308175 |
|            | 3350 | 2572491 | 254,50       | 0,00          | 3.027.830,42 C | 8 2020000303755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4180                     |
|            | 3350 | 2572492 | 16.347,03    | 0,00          | 3.011.483,39 C | 8 2020000303625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1479762                        |
|            | 3350 | 2572493 | 960,00       | 0,00          | 3.010.523,39 C | 8 PROC 2020000303806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROBERVAL LIMA RIBEIRO 16                   |
|            | 3350 | 2572495 | 10.020,00    | 0,00          | 3.000.503,39 C | 8 2020000303827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 962        |
|            | 3350 | 2572496 | 104,00       | 0,00          | 3.000.399,39 C | 8 - 2020000303818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 961      |
|            | 3350 | 2572497 | 4.000,00     | 0,00          | 2.996.399,39 C | 8 2020000304146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 150                 |
| 04/06/2020 | 3350 | 2571664 | 0,00         | 5.798,50      | 3.002.197,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 65305   |
|            | 3350 | 2571694 | 0,00         | 940,00        | 3.003.137,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 122669   |
|            | 3350 | 2571708 | 0,00         | 648,11        | 3.003.786,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53065   |
|            | 3350 | 2571709 | 0,00         | 936,58        | 3.004.722,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53064   |
|            | 3350 | 2571736 | 0,00         | 2.532,67      | 3.007.255,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19388   |
|            | 3350 | 2571737 | 0,00         | 965,00        | 3.008.220,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7386  |
|            | 3350 | 2571738 | 0,00         | 669,18        | 3.008.889,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318190  |
|            | 3350 | 2571740 | 0,00         | 1.485,00      | 3.010.374,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2627046   |
|            | 3350 | 2571754 | 0,00         | 707,00        | 3.011.081,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 143689  |
|            | 3350 | 2571789 | 0,00         | 561,66        | 3.011.643,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53069   |
|            | 3350 | 2571833 | 0,00         | 1.809,05      | 3.013.452,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19392   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 04/06/2020 | 3350 | 2571886 | 0,00         | 183,81        | 3.013.635,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53068   |
|            | 3350 | 2571889 | 0,00         | 4.440,00      | 3.018.075,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2253  |
|            | 3350 | 2571910 | 0,00         | 1.447,24      | 3.019.523,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19387   |
|            | 3350 | 2571911 | 0,00         | 1.150,16      | 3.020.673,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19391   |
|            | 3350 | 2571912 | 0,00         | 723,62        | 3.021.396,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19390   |
|            | 3350 | 2571957 | 0,00         | 648,11        | 3.022.045,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53071   |
|            | 3350 | 2571971 | 0,00         | 3.234,00      | 3.025.279,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1280  |
|            | 3350 | 2571976 | 0,00         | 361,81        | 3.025.640,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19389   |
|            | 3350 | 2571980 | 0,00         | 117,00        | 3.025.757,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 23164   |
|            | 3350 | 2572038 | 0,00         | 648,11        | 3.026.406,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53070   |
|            | 3350 | 2572105 | 0,00         | 1.464,00      | 3.027.870,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1020  |
|            | 3350 | 2572195 | 0,00         | 5.890,00      | 3.033.760,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO LTDA 223324  |
|            | 3350 | 2572284 | 0,00         | 648,11        | 3.034.408,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53072   |
|            | 3350 | 2572500 | 787,15       | 0,00          | 3.033.620,96 C | 8 PROC 2020000303692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 3352 |
|            | 3350 | 2572502 | 6.297,60     | 0,00          | 3.027.323,36 C | 8 PROC 2020000303870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28172        |
|            | 3350 | 2572503 | 6.968,88     | 0,00          | 3.020.354,48 C | 8 - 20200003.03756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 28171          |
| 05/06/2020 | 3350 | 2571665 | 0,00         | 918,00        | 3.021.272,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099417  |
|            | 3350 | 2571772 | 0,00         | 32.199,97     | 3.053.472,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 6147   |
|            | 3350 | 2571790 | 0,00         | 828,10        | 3.054.300,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26189   |
|            | 3350 | 2571888 | 0,00         | 8.200,00      | 3.062.500,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1303664   |
|            | 3350 | 2571905 | 0,00         | 1.649,00      | 3.064.149,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 38851  |
|            | 3350 | 2571917 | 0,00         | 76.000,00     | 3.140.149,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2626956   |
|            | 3350 | 2571922 | 0,00         | 1.612,29      | 3.141.761,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 389657   |
|            | 3350 | 2571940 | 0,00         | 8.500,00      | 3.150.261,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69677   |
|            | 3350 | 2571945 | 0,00         | 4.380,00      | 3.154.641,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/6657  |
|            | 3350 | 2571996 | 0,00         | 815,00        | 3.155.456,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 33874  |
|            | 3350 | 2571997 | 0,00         | 2.021,00      | 3.157.477,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 9946   |
|            | 3350 | 2572021 | 0,00         | 1.417,20      | 3.158.895,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38758  |
|            | 3350 | 2572023 | 0,00         | 11.481,95     | 3.170.376,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6962   |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 05/06/2020 | 3350 | 2572077 | 0,00         | 2.865,50      | 3.173.242,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7893   |
|            | 3350 | 2572082 | 0,00         | 550,00        | 3.173.792,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 34008   |
|            | 3350 | 2572088 | 0,00         | 11.128,80     | 3.184.921,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 119688  |
|            | 3350 | 2572091 | 0,00         | 275,84        | 3.185.197,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10448   |
|            | 3350 | 2572106 | 0,00         | 30.999,96     | 3.216.197,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 64870  |
|            | 3350 | 2572112 | 0,00         | 726,80        | 3.216.923,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 358   |
|            | 3350 | 2572159 | 0,00         | 35.635,00     | 3.252.558,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 121804   |
|            | 3350 | 2572192 | 0,00         | 10.270,00     | 3.262.828,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 191257  |
|            | 3350 | 2572272 | 0,00         | 9.194,00      | 3.272.022,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 117  |
|            | 3350 | 2572275 | 0,00         | 1.341,60      | 3.273.364,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38877  |
|            | 3350 | 2572286 | 0,00         | 9.645,62      | 3.283.010,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12535  |
|            | 3350 | 2572316 | 0,00         | 1.115,33      | 3.284.125,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVIVA COM DE MED LTDA 2749   |
|            | 3350 | 2572507 | 572,40       | 0,00          | 3.283.553,04 C | 8 2020000303571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 497          |
|            | 3350 | 2572509 | 41.700,00    | 0,00          | 3.241.853,04 C | 8 PROC 2020000303950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 37905         |
|            | 3350 | 2572510 | 4.089,15     | 0,00          | 3.237.763,89 C | 8 PROC 2020000303762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118298   |
|            | 3350 | 2572512 | 1.099,44     | 0,00          | 3.236.664,45 C | 8 - 2020000303715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12973    |
|            | 3350 | 2572513 | 3.987,45     | 0,00          | 3.232.677,00 C | 8 PROC 2020000303759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9332     |
|            | 3350 | 2572514 | 353,28       | 0,00          | 3.232.323,72 C | 8 2020000303705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 22841                    |
|            | 3350 | 2572515 | 1.675,00     | 0,00          | 3.230.648,72 C | 8 - 2020000303871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 178                |
|            | 3350 | 2572516 | 1.581,48     | 0,00          | 3.229.067,24 C | 8 PROC 2020000303718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12970 |
|            | 3350 | 2572517 | 856.446,95   | 0,00          | 2.372.620,29 C | 8 - 2020000303972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA 7       |
|            | 3350 | 2572518 | 828,80       | 0,00          | 2.371.791,49 C | 8 PROC 2020000303821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82611         |
|            | 3350 | 2572524 | 4.245,00     | 0,00          | 2.367.546,49 C | 8 - 2020000303818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 969      |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 05/06/2020 | 3350 | 2572527 | 569,76       | 0,00          | 2.366.976,73 C | 8 - 2020000303714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37936   |
|            | 3350 | 2572529 | 1.164,00     | 0,00          | 2.365.812,73 C | 8 2020000303822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82610  |
|            | 3350 | 2573415 | 0,00         | 1.099,44      | 2.366.912,17 C | ESTORNO 8 - 2020000303715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 12973 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/06/2020 |
|            | 3350 | 2573418 | 238,00       | 0,00          | 2.366.674,17 C | P.CONTAS REF.DOC:AD. ELETRO LUZ. DOC:16932. F:ELETRO LUZ LAM  |
|            | 3350 | 2573421 | 119,00       | 0,00          | 2.366.555,17 C | P.CONTAS REF.DOC:AD. ELETRO LUZ. DOC:16953. F:ELETRO LUZ LAM  |
| 06/06/2020 | 3350 | 2571873 | 0,00         | 1.453,02      | 2.368.008,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15257   |
|            | 3350 | 2571946 | 0,00         | 2.906,04      | 2.370.914,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15894   |
|            | 3350 | 2571947 | 0,00         | 1.453,02      | 2.372.367,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15892   |
|            | 3350 | 2572025 | 0,00         | 3.811,78      | 2.376.179,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15893   |
|            | 3350 | 2572026 | 0,00         | 3.811,78      | 2.379.990,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15254   |
|            | 3350 | 2572086 | 0,00         | 103,00        | 2.380.093,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455869   |
|            | 3350 | 2572113 | 0,00         | 3.811,78      | 2.383.905,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15258   |
|            | 3350 | 2572114 | 0,00         | 3.811,78      | 2.387.717,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15264   |
| 08/06/2020 | 3350 | 2571663 | 0,00         | 504,40        | 2.388.221,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 541250  |
|            | 3350 | 2571727 | 0,00         | 1.672,25      | 2.389.894,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89314  |
|            | 3350 | 2571728 | 0,00         | 112,50        | 2.390.006,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89317  |
|            | 3350 | 2571745 | 0,00         | 7.512,50      | 2.397.519,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9835   |
|            | 3350 | 2571777 | 0,00         | 431,60        | 2.397.950,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6905   |
|            | 3350 | 2571813 | 0,00         | 112,50        | 2.398.063,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89318  |
|            | 3350 | 2571814 | 0,00         | 112,50        | 2.398.175,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89319  |
|            | 3350 | 2571815 | 0,00         | 112,50        | 2.398.288,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89321  |
|            | 3350 | 2571842 | 0,00         | 6.249,67      | 2.404.537,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9861   |
|            | 3350 | 2571943 | 0,00         | 2.690,00      | 2.407.227,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 803534  |
|            | 3350 | 2571967 | 0,00         | 287,25        | 2.407.515,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89315  |
|            | 3350 | 2572081 | 0,00         | 2.304,00      | 2.409.819,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2628934   |
|            | 3350 | 2572142 | 0,00         | 2.832,00      | 2.412.651,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89316  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 08/06/2020 | 3350 | 2572143 | 0,00         | 213,50        | 2.412.864,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89320   |
|            | 3350 | 2572171 | 0,00         | 198,56        | 2.413.063,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10480  |
|            | 3350 | 2572172 | 0,00         | 197,28        | 2.413.260,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10462  |
|            | 3350 | 2572173 | 0,00         | 198,56        | 2.413.458,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10467  |
|            | 3350 | 2572199 | 0,00         | 487,69        | 2.413.946,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213725  |
|            | 3350 | 2572211 | 0,00         | 2.116,00      | 2.416.062,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78620  |
|            | 3350 | 2572212 | 0,00         | 66.960,00     | 2.483.022,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 32   |
|            | 3350 | 2572239 | 0,00         | 2.160,00      | 2.485.182,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16477  |
|            | 3350 | 2572241 | 0,00         | 54.650,00     | 2.539.832,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 452535   |
|            | 3350 | 2572253 | 0,00         | 2.316,00      | 2.542.148,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 143640   |
|            | 3350 | 2572313 | 0,00         | 62.100,00     | 2.604.248,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2633   |
|            | 3350 | 2572532 | 9.600,00     | 0,00          | 2.594.648,63 C | 8 PROC 2020000303764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118520    |
|            | 3350 | 2572534 | 1.117,80     | 0,00          | 2.593.530,83 C | 8 - 2020000303697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118517       |
|            | 3350 | 2572535 | 758,40       | 0,00          | 2.592.772,43 C | 8 - 2020000303874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WERBRAN DIST DE MED LTDA 483474                |
|            | 3350 | 2572536 | 2.875,00     | 0,00          | 2.589.897,43 C | 8 PROC 2020000303683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9079  |
|            | 3350 | 2572538 | 9.120,00     | 0,00          | 2.580.777,43 C | 8 PROC 2020000303694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1095221 |
|            | 3350 | 2572540 | 417,00       | 0,00          | 2.580.360,43 C | 8 PROC 2020000303951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11519       |
|            | 3350 | 2572541 | 12.000,00    | 0,00          | 2.568.360,43 C | 8 PROC 2020000304088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 434507               |
|            | 3350 | 2572543 | 1.300,00     | 0,00          | 2.567.060,43 C | 8 PROC 2020000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICAÇÃO CLIN LTDA EPP 7238            |
|            | 3350 | 2572544 | 6.921,50     | 0,00          | 2.560.138,93 C | 8 PROC 2020000303685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142240       |
|            | 3350 | 2572545 | 12.288,00    | 0,00          | 2.547.850,93 C | 8 PROC 2020000303694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1095272 |
|            | 3350 | 2573406 | 4.272,00     | 0,00          | 2.543.578,93 C | BX CRÉDITO TOTAL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA REF NF 26802 PROC 03933                                |
| 09/06/2020 | 3350 | 2571690 | 0,00         | 1.096,39      | 2.544.675,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440991  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 09/06/2020 | 3350 | 2571691 | 0,00         | 686,87        | 2.545.362,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440995 |
|            | 3350 | 2571696 | 0,00         | 6.386,90      | 2.551.749,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9937    |
|            | 3350 | 2571766 | 0,00         | 561,66        | 2.552.310,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440982 |
|            | 3350 | 2571770 | 0,00         | 13.446,00     | 2.565.756,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23411 |
|            | 3350 | 2571787 | 0,00         | 367,62        | 2.566.124,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53148 |
|            | 3350 | 2571788 | 0,00         | 648,11        | 2.566.772,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53142 |
|            | 3350 | 2571812 | 0,00         | 1.447,00      | 2.568.219,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89310                |
|            | 3350 | 2571828 | 0,00         | 4.640,00      | 2.572.859,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22903         |
|            | 3350 | 2571861 | 0,00         | 936,58        | 2.573.796,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440984 |
|            | 3350 | 2571862 | 0,00         | 299,90        | 2.574.095,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439729 |
|            | 3350 | 2571863 | 0,00         | 534,97        | 2.574.630,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440999 |
|            | 3350 | 2571883 | 0,00         | 308,76        | 2.574.939,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53135 |
|            | 3350 | 2571884 | 0,00         | 648,11        | 2.575.587,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53066 |
|            | 3350 | 2571885 | 0,00         | 3.778,15      | 2.579.365,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53139 |
|            | 3350 | 2571909 | 0,00         | 531,84        | 2.579.897,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 91164     |
|            | 3350 | 2571913 | 0,00         | 408,00        | 2.580.305,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 323546    |
|            | 3350 | 2571937 | 0,00         | 367,62        | 2.580.673,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439725 |
|            | 3350 | 2571956 | 0,00         | 1.096,39      | 2.581.769,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53136 |
|            | 3350 | 2571961 | 0,00         | 54.864,00     | 2.636.633,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 33    |
|            | 3350 | 2571972 | 0,00         | 770,00        | 2.637.403,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 16244    |
|            | 3350 | 2572034 | 0,00         | 648,11        | 2.638.051,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53144 |
|            | 3350 | 2572035 | 0,00         | 936,58        | 2.638.988,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53138 |
|            | 3350 | 2572036 | 0,00         | 936,58        | 2.639.925,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53137 |
|            | 3350 | 2572037 | 0,00         | 648,11        | 2.640.573,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53062 |
|            | 3350 | 2572065 | 0,00         | 112,50        | 2.640.685,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89311                |
|            | 3350 | 2572066 | 0,00         | 7.300,00      | 2.647.985,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 87124             |
|            | 3350 | 2572075 | 0,00         | 432,00        | 2.648.417,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 323545    |
|            | 3350 | 2572089 | 0,00         | 389,90        | 2.648.807,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4178   |
|            | 3350 | 2572101 | 0,00         | 275,48        | 2.649.083,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440988 |
|            | 3350 | 2572102 | 0,00         | 183,81        | 2.649.266,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE                                    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439722   |
| 09/06/2020 | 3350 | 2572115 | 0,00         | 2.160,00      | 2.651.426,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 78161  |
|            | 3350 | 2572145 | 0,00         | 380,80        | 2.651.807,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 167  |
|            | 3350 | 2572156 | 0,00         | 588,00        | 2.652.395,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57860   |
|            | 3350 | 2572188 | 0,00         | 275,48        | 2.652.671,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 439727  |
|            | 3350 | 2572189 | 0,00         | 494,34        | 2.653.165,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441016  |
|            | 3350 | 2572190 | 0,00         | 381,95        | 2.653.547,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 440986  |
|            | 3350 | 2572196 | 0,00         | 943.971,15    | 3.597.518,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 8   |
|            | 3350 | 2572202 | 0,00         | 2.363,00      | 3.599.881,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11636   |
|            | 3350 | 2572209 | 0,00         | 936,58        | 3.600.818,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53063  |
|            | 3350 | 2572268 | 0,00         | 2.170,86      | 3.602.989,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441017  |
|            | 3350 | 2572310 | 0,00         | 287,25        | 3.603.276,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89312   |
|            | 3350 | 2572311 | 0,00         | 3.006,75      | 3.606.283,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89313   |
|            | 3350 | 2572547 | 462,50       | 0,00          | 3.605.820,53 C | 8 - 2020000304052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 45404 |
|            | 3350 | 2572549 | 918,00       | 0,00          | 3.604.902,53 C | 8 2020000303766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 121399 |
|            | 3350 | 2572550 | 32.200,00    | 0,00          | 3.572.702,53 C | 8 2020000302968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 75503               |
|            | 3350 | 2572551 | 8.458,80     | 0,00          | 3.564.243,73 C | 8 2020000303879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 13866                       |
|            | 3350 | 2572552 | 10.500,00    | 0,00          | 3.553.743,73 C | 8 PROC 2020000303993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 448102           |
| 10/06/2020 | 3350 | 2571660 | 0,00         | 222,00        | 3.553.965,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121311  |
|            | 3350 | 2571668 | 0,00         | 103,00        | 3.554.068,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456254  |
|            | 3350 | 2571669 | 0,00         | 103,00        | 3.554.171,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456253  |
|            | 3350 | 2571670 | 0,00         | 7.349,17      | 3.561.520,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9880  |
|            | 3350 | 2571673 | 0,00         | 537,50        | 3.562.058,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21253  |
|            | 3350 | 2571707 | 0,00         | 156,45        | 3.562.214,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53140  |
|            | 3350 | 2571724 | 0,00         | 1.722,75      | 3.563.937,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89374   |
|            | 3350 | 2571725 | 0,00         | 3.006,75      | 3.566.944,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89377   |
|            | 3350 | 2571726 | 0,00         | 112,50        | 3.567.056,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89378   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 10/06/2020 | 3350 | 2571784 | 0,00         | 648,11        | 3.567.704,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53189   |
|            | 3350 | 2571785 | 0,00         | 1.163,90      | 3.568.868,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53134   |
|            | 3350 | 2571786 | 0,00         | 561,66        | 3.569.430,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53158   |
|            | 3350 | 2571810 | 0,00         | 112,50        | 3.569.543,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89381                  |
|            | 3350 | 2571811 | 0,00         | 112,50        | 3.569.655,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89383                  |
|            | 3350 | 2571822 | 0,00         | 6.163,00      | 3.575.818,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2877        |
|            | 3350 | 2571825 | 0,00         | 4.922,72      | 3.580.741,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 38645         |
|            | 3350 | 2571846 | 0,00         | 3.480,00      | 3.584.221,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4172     |
|            | 3350 | 2571848 | 0,00         | 27.730,24     | 3.611.951,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894689     |
|            | 3350 | 2571871 | 0,00         | 998,40        | 3.612.949,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7047               |
|            | 3350 | 2571874 | 0,00         | 21.810,00     | 3.634.759,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2379      |
|            | 3350 | 2571876 | 0,00         | 6.000,00      | 3.640.759,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 390535         |
|            | 3350 | 2571882 | 0,00         | 648,11        | 3.641.407,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53190   |
|            | 3350 | 2571901 | 0,00         | 112,50        | 3.641.520,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89380                  |
|            | 3350 | 2571902 | 0,00         | 3.057,25      | 3.644.577,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89376                  |
|            | 3350 | 2571919 | 0,00         | 103,00        | 3.644.680,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456255 |
|            | 3350 | 2571942 | 0,00         | 240,00        | 3.644.920,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66092            |
|            | 3350 | 2571944 | 0,00         | 6.600,65      | 3.651.521,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 146081       |
|            | 3350 | 2571978 | 0,00         | 20.124,48     | 3.671.645,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1223297  |
|            | 3350 | 2571982 | 0,00         | 1.710,00      | 3.673.355,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30374      |
|            | 3350 | 2571994 | 0,00         | 305,28        | 3.673.661,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10500        |
|            | 3350 | 2571995 | 0,00         | 320,00        | 3.673.981,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 10519        |
|            | 3350 | 2572016 | 0,00         | 3.950,00      | 3.677.931,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 456362                |
|            | 3350 | 2572032 | 0,00         | 275,48        | 3.678.206,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53191   |
|            | 3350 | 2572033 | 0,00         | 1.054,91      | 3.679.261,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53187   |
|            | 3350 | 2572064 | 0,00         | 112,50        | 3.679.374,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89375                  |
|            | 3350 | 2572071 | 0,00         | 1.039,50      | 3.680.413,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3088        |
|            | 3350 | 2572074 | 0,00         | 212.332,56    | 3.892.746,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120835     |
|            | 3350 | 2572079 | 0,00         | 630,84        | 3.893.376,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318655          |
|            | 3350 | 2572110 | 0,00         | 3.273,60      | 3.896.650,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38871      |
|            | 3350 | 2572208 | 0,00         | 1.163,90      | 3.897.814,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53165   |
|            | 3350 | 2572282 | 0,00         | 275,48        | 3.898.089,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53188   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 10/06/2020 | 3350 | 2572283 | 0,00         | 1.377,79      | 3.899.467,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53164   |
|            | 3350 | 2572308 | 0,00         | 1.672,25      | 3.901.139,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89379  |
|            | 3350 | 2572309 | 0,00         | 1.672,25      | 3.902.812,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89373  |
|            | 3350 | 2572317 | 0,00         | 2.778,00      | 3.905.590,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UDILIFE COM IMP E EXP EIRELI 2574  |
|            | 3350 | 2572555 | 3.920,00     | 0,00          | 3.901.670,21 C | 8 PROC 2020000304062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 1859       |
|            | 3350 | 2572558 | 59,00        | 0,00          | 3.901.611,21 C | 8 PROC 2020000303995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 978 |
|            | 3350 | 2572560 | 5.900,00     | 0,00          | 3.895.711,21 C | 8 PROC 2020000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 75640           |
|            | 3350 | 2572561 | 66.960,00    | 0,00          | 3.828.751,21 C | 8 PROC 2020000304265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 32  |
|            | 3350 | 2572611 | 158,00       | 0,00          | 3.828.593,21 C | 8 - 2020000304004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4189                 |
|            | 3350 | 2572612 | 2.800,00     | 0,00          | 3.825.793,21 C | 8 PROC 2020000303051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 75701           |
| 11/06/2020 | 3350 | 2571918 | 0,00         | 103,00        | 3.825.896,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456424   |
|            | 3350 | 2572085 | 0,00         | 103,00        | 3.825.999,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 456425   |
| 12/06/2020 | 3350 | 2571679 | 0,00         | 314,75        | 3.826.313,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10551   |
|            | 3350 | 2571722 | 0,00         | 5.236,00      | 3.831.549,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89703  |
|            | 3350 | 2571723 | 0,00         | 1.497,50      | 3.833.047,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89701  |
|            | 3350 | 2571771 | 0,00         | 5.530,00      | 3.838.577,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2703   |
|            | 3350 | 2571805 | 0,00         | 112,50        | 3.838.689,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89815  |
|            | 3350 | 2571806 | 0,00         | 112,50        | 3.838.802,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89817  |
|            | 3350 | 2571807 | 0,00         | 1.773,25      | 3.840.575,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89833  |
|            | 3350 | 2571808 | 0,00         | 112,50        | 3.840.688,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89699  |
|            | 3350 | 2571809 | 0,00         | 1.672,25      | 3.842.360,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89816  |
|            | 3350 | 2571823 | 0,00         | 3.851,40      | 3.846.211,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 33878  |
|            | 3350 | 2571836 | 0,00         | 41.301,00     | 3.887.512,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30429  |
|            | 3350 | 2571966 | 0,00         | 112,50        | 3.887.625,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89811  |
|            | 3350 | 2572015 | 0,00         | 4.000,00      | 3.891.625,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 457015  |
|            | 3350 | 2572058 | 0,00         | 1.847,00      | 3.893.472,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89813  |
|            | 3350 | 2572059 | 0,00         | 1.672,25      | 3.895.144,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89836  |
|            | 3350 | 2572060 | 0,00         | 2.026,50      | 3.897.171,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89818  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 12/06/2020 | 3350 | 2572061 | 0,00         | 1.672,25      | 3.898.843,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89702  |
|            | 3350 | 2572062 | 0,00         | 62,00         | 3.898.905,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89832  |
|            | 3350 | 2572063 | 0,00         | 1.447,00      | 3.900.352,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89812  |
|            | 3350 | 2572076 | 0,00         | 112,00        | 3.900.464,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7914   |
|            | 3350 | 2572090 | 0,00         | 290,87        | 3.900.755,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10536   |
|            | 3350 | 2572141 | 0,00         | 163,00        | 3.900.918,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89814  |
|            | 3350 | 2572193 | 0,00         | 16.933,56     | 3.917.851,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14192   |
|            | 3350 | 2572229 | 0,00         | 112,50        | 3.917.964,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89810  |
|            | 3350 | 2572230 | 0,00         | 163,00        | 3.918.127,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89835  |
|            | 3350 | 2572231 | 0,00         | 2.095,00      | 3.920.222,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89698  |
|            | 3350 | 2572232 | 0,00         | 116.000,00    | 4.036.222,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 151  |
|            | 3350 | 2572306 | 0,00         | 2.832,00      | 4.039.054,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89809  |
|            | 3350 | 2572307 | 0,00         | 112,50        | 4.039.166,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89704  |
|            | 3350 | 2572615 | 275,48       | 0,00          | 4.038.891,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52740                        |
|            | 3350 | 2572616 | 146,64       | 0,00          | 4.038.744,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52738                        |
|            | 3350 | 2572617 | 21,89        | 0,00          | 4.038.722,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52741                        |
|            | 3350 | 2572618 | 3.790,50     | 0,00          | 4.034.932,28 C | 8 2020000303879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 10752                            |
|            | 3350 | 2572619 | 12.750,00    | 0,00          | 4.022.182,28 C | 8 - 2020000303747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452083    |
|            | 3350 | 2572620 | 143,20       | 0,00          | 4.022.039,08 C | 8 - 2020000303883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 333471                       |
|            | 3350 | 2572622 | 24.729,60    | 0,00          | 3.997.309,48 C | 8 PROC 2020000303686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2765        |
|            | 3350 | 2572623 | 2.820,00     | 0,00          | 3.994.489,48 C | 8 2020000303723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38084           |
|            | 3350 | 2572624 | 1.679,30     | 0,00          | 3.992.810,18 C | 8 PROC 2020000303867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437815   |
|            | 3350 | 2572625 | 3.888,00     | 0,00          | 3.988.922,18 C | 8 PROC 2020000304016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 45170 |
|            | 3350 | 2572626 | 1.560,00     | 0,00          | 3.987.362,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 44870                      |
|            | 3350 | 2572628 | 1.999,36     | 0,00          | 3.985.362,82 C | 8 PROC 2020000304181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 17073                  |
|            | 3350 | 2572629 | 480,00       | 0,00          | 3.984.882,82 C | 8 2020000303767 PAGAMENTO DÉBITO  |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CIRURGICA FERNANDES<br>C.M.C.H.SO.LTDA 1215063  |
| 12/06/2020 | 3350 | 2572635 | 648,11       | 0,00          | 3.984.234,71 C | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 437080     |
|            | 3350 | 2572636 | 8,05         | 0,00          | 3.984.226,66 C | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 437081     |
|            | 3350 | 2572637 | 15,34        | 0,00          | 3.984.211,32 C | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 437082     |
|            | 3350 | 2572638 | 15,34        | 0,00          | 3.984.195,98 C | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 437083     |
|            | 3350 | 2572639 | 21,89        | 0,00          | 3.984.174,09 C | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 437090     |
|            | 3350 | 2572640 | 1.054,91     | 0,00          | 3.983.119,18 C | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 437091     |
|            | 3350 | 2572641 | 235,88       | 0,00          | 3.982.883,30 C | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 437092     |
|            | 3350 | 2572642 | 275,48       | 0,00          | 3.982.607,82 C | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 437228     |
|            | 3350 | 2572647 | 1.207,50     | 0,00          | 3.981.400,32 C | 8 PROC 2020000304091 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>CIRURGICA FERNANDES<br>C.M.C.H.SO.LTDA 1209505 |
|            | 3350 | 2572648 | 6.564,40     | 0,00          | 3.974.835,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL INNOVAR PROD<br>HOSPITALARES LTDA-EPP 2253                             |
|            | 3350 | 2572649 | 634,00       | 0,00          | 3.974.201,92 C | 8 PROC 2020000304007 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-<br>EPP 2269    |
|            | 3350 | 2572650 | 54.864,00    | 0,00          | 3.919.337,92 C | 8 PROC 2020000304313 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF.<br>LTDA 33     |
|            | 3350 | 2572653 | 8.954,40     | 0,00          | 3.910.383,52 C | 8 PROC 2020000303749 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 383479               |
|            | 3350 | 2572654 | 330,00       | 0,00          | 3.910.053,52 C | 8 PROC 2020000304012 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 865            |
|            | 3350 | 2572656 | 1.999,84     | 0,00          | 3.908.053,68 C | 8 PROC 2020000303884 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>PAPELARIA DINAMICA LTDA 155367                 |
|            | 3350 | 2572659 | 1.094,80     | 0,00          | 3.906.958,88 C | 8 PROC 2020000304006 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 241246   |
|            | 3350 | 2572660 | 1.099,44     | 0,00          | 3.905.859,44 C | 8 - 2020000303715 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>METROPOLE COM. DE PRODUTOS<br>HOSP LTDA 12973     |
|            | 3350 | 2572662 | 1.819,10     | 0,00          | 3.904.040,34 C | 8 PROC 2020000303404 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 434392  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 12/06/2020 | 3350 | 2572663 | 3.998,40     | 0,00          | 3.900.041,94 C | 8 PROC 2020000304069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20942            |
|            | 3350 | 2572665 | 13.177,20    | 0,00          | 3.886.864,74 C | 8 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2914                     |
|            | 3350 | 2572666 | 3.748,92     | 0,00          | 3.883.115,82 C | 8 PROC 2020000304019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2900       |
|            | 3350 | 2572667 | 1.307,52     | 0,00          | 3.881.808,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2879                            |
|            | 3350 | 2572668 | 11.261,10    | 0,00          | 3.870.547,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2833                            |
|            | 3350 | 2572669 | 850,56       | 0,00          | 3.869.696,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2772                            |
|            | 3350 | 2572670 | 25.370,55    | 0,00          | 3.844.326,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2764                            |
|            | 3350 | 2572671 | 3.960,60     | 0,00          | 3.840.365,49 C | 8 PROC 2020000303689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2203     |
|            | 3350 | 2572672 | 415,00       | 0,00          | 3.839.950,49 C | 8 - 2020000303797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142525          |
|            | 3350 | 2572674 | 8.711,92     | 0,00          | 3.831.238,57 C | 8 - 2020000304009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 121846                |
|            | 3350 | 2572676 | 7.560,00     | 0,00          | 3.823.678,57 C | 8 2020000304015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29973          |
|            | 3350 | 2572677 | 3.240,00     | 0,00          | 3.820.438,57 C | 8 2020000304015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30015          |
|            | 3350 | 2572678 | 6.727,48     | 0,00          | 3.813.711,09 C | 8 PROC 2020000303824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215062 |
|            | 3350 | 2572679 | 6.432,00     | 0,00          | 3.807.279,09 C | 8 EDOC 2020000304089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30232     |
|            | 3350 | 2572680 | 720,00       | 0,00          | 3.806.559,09 C | 8 EDOC 2020000304089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30275     |
|            | 3350 | 2572682 | 2.584,35     | 0,00          | 3.803.974,74 C | 8 PROC 2020000303873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4854               |
|            | 3350 | 2572684 | 2.807,04     | 0,00          | 3.801.167,70 C | 8 2020000304083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2930            |
|            | 3350 | 2572685 | 481,44       | 0,00          | 3.800.686,26 C | 8 2020000304083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2994            |
|            | 3350 | 2572686 | 561,66       | 0,00          | 3.800.124,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52742                       |
|            | 3350 | 2572687 | 275,48       | 0,00          | 3.799.849,12 C | 8 PROC 2020000303840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52739  |
| 15/06/2020 | 3350 | 2571671 | 0,00         | 8.954,40      | 3.808.803,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 390958  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 15/06/2020 | 3350 | 2571678 | 0,00         | 211,07        | 3.809.014,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10609   |
|            | 3350 | 2571729 | 0,00         | 23.490,00     | 3.832.504,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2652  |
|            | 3350 | 2571735 | 0,00         | 100.841,20    | 3.933.345,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121020   |
|            | 3350 | 2571739 | 0,00         | 5.718,96      | 3.939.064,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 34803  |
|            | 3350 | 2571829 | 0,00         | 169.351,60    | 4.108.416,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2463  |
|            | 3350 | 2571835 | 0,00         | 14.990,00     | 4.123.406,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8549   |
|            | 3350 | 2571993 | 0,00         | 141,97        | 4.123.548,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10610   |
|            | 3350 | 2572688 | 18.468,00    | 0,00          | 4.105.080,32 C | 8 2020000303829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 965886                     |
|            | 3350 | 2572689 | 11.653,20    | 0,00          | 4.093.427,12 C | 8 2020000303727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 965086                     |
|            | 3350 | 2572690 | 1.549,50     | 0,00          | 4.091.877,62 C | 8 EDOC 2020000304094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4108     |
|            | 3350 | 2572692 | 116.000,00   | 0,00          | 3.975.877,62 C | 8 2020000304360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 151                   |
|            | 3350 | 2572693 | 135.367,86   | 0,00          | 3.840.509,76 C | 8 PROC 2020000303838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119251     |
|            | 3350 | 2572695 | 2.880,00     | 0,00          | 3.837.629,76 C | 8 PROC 2020000304092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 45491 |
|            | 3350 | 2572697 | 9.100,00     | 0,00          | 3.828.529,76 C | 8 PROC 2020000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 76230               |
|            | 3350 | 2572699 | 28.860,00    | 0,00          | 3.799.669,76 C | 8 EDOC 2020000304119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2249          |
|            | 3350 | 2572702 | 6.386,90     | 0,00          | 3.793.282,86 C | 8 PROC 2020000304301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 9937      |
|            | 3350 | 2572703 | 2.240,00     | 0,00          | 3.791.042,86 C | 8 PROC 2020000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91136                  |
|            | 3350 | 2572704 | 2.240,00     | 0,00          | 3.788.802,86 C | 8 PROC 2020000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91138                  |
|            | 3350 | 2572705 | 2.240,00     | 0,00          | 3.786.562,86 C | 8 PROC 2020000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91140                  |
|            | 3350 | 2572708 | 2.240,00     | 0,00          | 3.784.322,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91137                                       |
|            | 3350 | 2572709 | 2.240,00     | 0,00          | 3.782.082,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91141                                       |
|            | 3350 | 2572710 | 2.240,00     | 0,00          | 3.779.842,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91142                                       |
|            | 3350 | 2572711 | 2.240,00     | 0,00          | 3.777.602,86 C | 8 PROC 2020000303495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91139                  |
|            | 3350 | 2572712 | 62.100,00    | 0,00          | 3.715.502,86 C | 8 EDOC 2020000304285 PAGAMENTO  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2633                                 |
| 15/06/2020 | 3350 | 2572715 | 13.454,96    | 0,00          | 3.702.047,90 C | 8 2020000303845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215878 |
|            | 3350 | 2572716 | 1.475,00     | 0,00          | 3.700.572,90 C | 8 2020000304023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 5545          |
|            | 3350 | 2572717 | 192,00       | 0,00          | 3.700.380,90 C | 8 PROC 2020000303835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 155384         |
|            | 3350 | 2572718 | 12.474,00    | 0,00          | 3.687.906,90 C | 8 PROC 2020000303721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 964108          |
|            | 3350 | 2572719 | 2.419,20     | 0,00          | 3.685.487,70 C | 8 PROC 2020000303839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 966667          |
|            | 3350 | 2572720 | 84.894,82    | 0,00          | 3.600.592,88 C | 8 2020000303891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119336    |
|            | 3350 | 2572723 | 2.183,40     | 0,00          | 3.598.409,48 C | 8 2020000303894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7816  |
|            | 3350 | 2572724 | 2.781,00     | 0,00          | 3.595.628,48 C | 8 PROC 2020000303826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 21467           |
|            | 3350 | 2572725 | 20.390,40    | 0,00          | 3.575.238,08 C | 8 2020000303829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 967421               |
| 16/06/2020 | 3350 | 2571689 | 0,00         | 288,71        | 3.575.526,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441011   |
|            | 3350 | 2571701 | 0,00         | 1.088,10      | 3.576.614,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 218   |
|            | 3350 | 2571712 | 0,00         | 176.688,00    | 3.753.302,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 36  |
|            | 3350 | 2571732 | 0,00         | 19.513,20     | 3.772.816,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3096  |
|            | 3350 | 2571733 | 0,00         | 3.795,00      | 3.776.611,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 105634  |
|            | 3350 | 2571734 | 0,00         | 3.325,00      | 3.779.936,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121907   |
|            | 3350 | 2571741 | 0,00         | 1.728,00      | 3.781.664,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30431  |
|            | 3350 | 2571743 | 0,00         | 6.000,00      | 3.787.664,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455916                                       |
|            | 3350 | 2571749 | 0,00         | 126,87        | 3.787.790,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10622   |
|            | 3350 | 2571750 | 0,00         | 198,59        | 3.787.989,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10621   |
|            | 3350 | 2571752 | 0,00         | 28.932,00     | 3.816.921,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 46226   |
|            | 3350 | 2571755 | 0,00         | 2.450,00      | 3.819.371,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895595   |
|            | 3350 | 2571776 | 0,00         | 4.279,07      | 3.823.650,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14149  |
|            | 3350 | 2571781 | 0,00         | 362,29        | 3.824.012,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53224   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 16/06/2020 | 3350 | 2571782 | 0,00         | 1.054,91      | 3.825.067,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53223                                       |
|            | 3350 | 2571783 | 0,00         | 648,11        | 3.825.715,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53221                                       |
|            | 3350 | 2571834 | 0,00         | 1.348,65      | 3.827.064,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4227  |
|            | 3350 | 2571859 | 0,00         | 15,34         | 3.827.079,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441007                                       |
|            | 3350 | 2571860 | 0,00         | 288,71        | 3.827.368,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441013                                       |
|            | 3350 | 2571869 | 0,00         | 605,49        | 3.827.974,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213959   |
|            | 3350 | 2571881 | 0,00         | 1.096,39      | 3.829.070,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53225                                       |
|            | 3350 | 2571992 | 0,00         | 209,15        | 3.829.279,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10587   |
|            | 3350 | 2572007 | 0,00         | 102,92        | 3.829.382,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441009                                       |
|            | 3350 | 2572008 | 0,00         | 1.296,22      | 3.830.678,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441003                                       |
|            | 3350 | 2572029 | 0,00         | 296,13        | 3.830.974,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53226                                       |
|            | 3350 | 2572030 | 0,00         | 648,11        | 3.831.623,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53229                                       |
|            | 3350 | 2572031 | 0,00         | 299,90        | 3.831.922,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53238                                       |
|            | 3350 | 2572108 | 0,00         | 5.703,98      | 3.837.626,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14148                                      |
|            | 3350 | 2572123 | 0,00         | 1.163,90      | 3.838.790,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53231                                       |
|            | 3350 | 2572146 | 0,00         | 21.826,32     | 3.860.617,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3097  |
|            | 3350 | 2572157 | 0,00         | 3.500,00      | 3.864.117,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 9362                                       |
|            | 3350 | 2572170 | 0,00         | 141,97        | 3.864.259,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10588   |
|            | 3350 | 2572207 | 0,00         | 648,11        | 3.864.907,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53222                                       |
|            | 3350 | 2572234 | 0,00         | 901,20        | 3.865.808,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 323810  |
|            | 3350 | 2572236 | 0,00         | 414,00        | 3.866.222,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4226  |
|            | 3350 | 2572266 | 0,00         | 21,89         | 3.866.244,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441015                                       |
|            | 3350 | 2572267 | 0,00         | 8,05          | 3.866.252,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441005                                       |
|            | 3350 | 2572289 | 0,00         | 108.000,00    | 3.974.252,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 38  |
|            | 3350 | 2572315 | 0,00         | 852,75        | 3.975.105,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87349                                       |
|            | 3350 | 2572726 | 90,00        | 0,00          | 3.975.015,11 C | 8 PROC 2020000304125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4317 |
| 17/06/2020 | 3350 | 2571677 | 0,00         | 196,99        | 3.975.212,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10577   |
|            | 3350 | 2571714 | 0,00         | 43.000,75     | 4.018.212,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2084065   |
|            | 3350 | 2571748 | 0,00         | 198,59        | 4.018.411,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA -  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10641  |
| 17/06/2020 | 3350 | 2571791 | 0,00         | 6.572,00      | 4.024.983,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1079  |
|            | 3350 | 2571892 | 0,00         | 12.980,00     | 4.037.963,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA V DE SOUZA MACIEL 14   |
|            | 3350 | 2571903 | 0,00         | 458,20        | 4.038.421,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 173   |
|            | 3350 | 2571906 | 0,00         | 637,44        | 4.039.059,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3095  |
|            | 3350 | 2571908 | 0,00         | 11.685,00     | 4.050.744,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2116   |
|            | 3350 | 2571951 | 0,00         | 59.241,60     | 4.109.985,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11690  |
|            | 3350 | 2571955 | 0,00         | 989,15        | 4.110.974,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53227   |
|            | 3350 | 2571960 | 0,00         | 930,00        | 4.111.904,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78951   |
|            | 3350 | 2572014 | 0,00         | 9.800,00      | 4.121.704,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2101653   |
|            | 3350 | 2572070 | 0,00         | 5.343,60      | 4.127.048,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3112  |
|            | 3350 | 2572080 | 0,00         | 450,00        | 4.127.498,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS 20512   |
|            | 3350 | 2572124 | 0,00         | 612,80        | 4.128.111,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 341621  |
|            | 3350 | 2572169 | 0,00         | 141,97        | 4.128.253,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10578   |
|            | 3350 | 2572213 | 0,00         | 5.104,80      | 4.133.358,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2084204   |
|            | 3350 | 2572246 | 0,00         | 1.383,70      | 4.134.741,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9887   |
|            | 3350 | 2572285 | 0,00         | 23.282,60     | 4.158.024,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 23242   |
|            | 3350 | 2572734 | 2.293,20     | 0,00          | 4.155.731,10 C | 8 2020000304133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1298056      |
|            | 3350 | 2572735 | 3.285,00     | 0,00          | 4.152.446,10 C | 8 - 2020000304026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 15419 |
|            | 3350 | 2572736 | 17,00        | 0,00          | 4.152.429,10 C | 8 PROC 2020000304134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 518                |
| 18/06/2020 | 3350 | 2571687 | 0,00         | 648,11        | 4.153.077,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441735   |
|            | 3350 | 2571688 | 0,00         | 648,11        | 4.153.725,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441727   |
|            | 3350 | 2571703 | 0,00         | 3.149,92      | 4.156.875,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 122746  |
|            | 3350 | 2571718 | 0,00         | 163,00        | 4.157.038,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89968  |
|            | 3350 | 2571719 | 0,00         | 213,50        | 4.157.251,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89965  |
|            | 3350 | 2571720 | 0,00         | 1.621,75      | 4.158.873,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90119  |
|            | 3350 | 2571721 | 0,00         | 4.280,00      | 4.163.153,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89962  |
|            | 3350 | 2571763 | 0,00         | 867,45        | 4.164.020,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441730   |
|            | 3350 | 2571764 | 0,00         | 686,87        | 4.164.707,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               | 441728         |   |
| 18/06/2020 | 3350 | 2571765 | 0,00         | 648,11        | 4.165.355,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441723   |
|            | 3350 | 2571801 | 0,00         | 1.621,75      | 4.166.977,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90115                  |
|            | 3350 | 2571802 | 0,00         | 163,00        | 4.167.140,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90116                  |
|            | 3350 | 2571803 | 0,00         | 163,00        | 4.167.303,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90111                  |
|            | 3350 | 2571804 | 0,00         | 3.057,25      | 4.170.360,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90098                  |
|            | 3350 | 2571840 | 0,00         | 103,00        | 4.170.463,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457019 |
|            | 3350 | 2571855 | 0,00         | 648,11        | 4.171.112,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441741   |
|            | 3350 | 2571856 | 0,00         | 897,37        | 4.172.009,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441753   |
|            | 3350 | 2571857 | 0,00         | 1.163,90      | 4.173.173,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441751   |
|            | 3350 | 2571858 | 0,00         | 648,11        | 4.173.821,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441718   |
|            | 3350 | 2571879 | 0,00         | 836,26        | 4.174.657,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53253   |
|            | 3350 | 2571880 | 0,00         | 1.050,04      | 4.175.707,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53252   |
|            | 3350 | 2571898 | 0,00         | 112,50        | 4.175.820,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90118                  |
|            | 3350 | 2571899 | 0,00         | 112,50        | 4.175.932,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90105                  |
|            | 3350 | 2571900 | 0,00         | 1.621,75      | 4.177.554,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90099                  |
|            | 3350 | 2571936 | 0,00         | 1.480,03      | 4.179.034,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441747   |
|            | 3350 | 2571964 | 0,00         | 1.672,25      | 4.180.706,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90120                  |
|            | 3350 | 2571965 | 0,00         | 287,25        | 4.180.993,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90100                  |
|            | 3350 | 2571986 | 0,00         | 103,00        | 4.181.096,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457116 |
|            | 3350 | 2571987 | 0,00         | 103,00        | 4.181.199,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457132 |
|            | 3350 | 2572005 | 0,00         | 648,11        | 4.181.848,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441746   |
|            | 3350 | 2572006 | 0,00         | 148,40        | 4.181.996,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441724   |
|            | 3350 | 2572054 | 0,00         | 1.847,00      | 4.183.843,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90108                  |
|            | 3350 | 2572055 | 0,00         | 1.447,00      | 4.185.290,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89961                  |
|            | 3350 | 2572056 | 0,00         | 1.773,25      | 4.187.063,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89963                  |
|            | 3350 | 2572057 | 0,00         | 3.006,75      | 4.190.070,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90056                  |
|            | 3350 | 2572084 | 0,00         | 103,00        | 4.190.173,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457115 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 18/06/2020 | 3350 | 2572139 | 0,00         | 163,00        | 4.190.336,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90110  |
|            | 3350 | 2572140 | 0,00         | 112,50        | 4.190.449,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90104  |
|            | 3350 | 2572158 | 0,00         | 103,00        | 4.190.552,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457133   |
|            | 3350 | 2572183 | 0,00         | 751,03        | 4.191.303,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441739   |
|            | 3350 | 2572184 | 0,00         | 989,15        | 4.192.292,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441734   |
|            | 3350 | 2572185 | 0,00         | 648,11        | 4.192.940,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441733   |
|            | 3350 | 2572186 | 0,00         | 648,11        | 4.193.588,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441726   |
|            | 3350 | 2572187 | 0,00         | 183,81        | 4.193.772,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441721   |
|            | 3350 | 2572223 | 0,00         | 1.897,50      | 4.195.669,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89967  |
|            | 3350 | 2572224 | 0,00         | 1.621,75      | 4.197.291,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90117  |
|            | 3350 | 2572225 | 0,00         | 112,50        | 4.197.403,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90112  |
|            | 3350 | 2572226 | 0,00         | 112,50        | 4.197.516,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90113  |
|            | 3350 | 2572227 | 0,00         | 112,50        | 4.197.628,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90106  |
|            | 3350 | 2572228 | 0,00         | 3.057,25      | 4.200.686,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90101  |
|            | 3350 | 2572244 | 0,00         | 103,00        | 4.200.789,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 457131   |
|            | 3350 | 2572265 | 0,00         | 648,11        | 4.201.437,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441749   |
|            | 3350 | 2572303 | 0,00         | 1.796,50      | 4.203.233,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 89964  |
|            | 3350 | 2572304 | 0,00         | 112,50        | 4.203.346,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90114  |
|            | 3350 | 2572305 | 0,00         | 1.672,25      | 4.205.018,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90102  |
|            | 3350 | 2572737 | 2.021,00     | 0,00          | 4.202.997,57 C | 8 PROC 2020000304250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 9946   |
|            | 3350 | 2572738 | 2.532,40     | 0,00          | 4.200.465,17 C | 8 PROC 2020000304163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 233931     |
|            | 3350 | 2572739 | 39.112,84    | 0,00          | 4.161.352,33 C | 8 PROC 2020000304024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 35307 |
|            | 3350 | 2572740 | 176.688,00   | 0,00          | 3.984.664,33 C | 8 PROC 2020000304442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 36    |
|            | 3350 | 2572741 | 89,80        | 0,00          | 3.984.574,53 C | 8 2020000304137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME 2709              |
|            | 3350 | 2572743 | 319,50       | 0,00          | 3.984.255,03 C | 8 EDOC 2020000304147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12474            |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 18/06/2020 | 3350 | 2572744 | 15,00        | 0,00          | 3.984.240,03 C | 8 2020000304144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 194           |
|            | 3350 | 2572745 | 464,01       | 0,00          | 3.983.776,02 C | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316671 |
|            | 3350 | 2572746 | 894,00       | 0,00          | 3.982.882,02 C | 8 2020000304028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 155419           |
| 19/06/2020 | 3350 | 2571676 | 0,00         | 222,91        | 3.983.104,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10673  |
|            | 3350 | 2571699 | 0,00         | 3.811,78      | 3.986.916,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15201  |
|            | 3350 | 2571705 | 0,00         | 1.120,00      | 3.988.036,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53251                                      |
|            | 3350 | 2571706 | 0,00         | 648,11        | 3.988.684,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53067                                      |
|            | 3350 | 2571744 | 0,00         | 1.092,96      | 3.989.777,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9895  |
|            | 3350 | 2571775 | 0,00         | 3.922,72      | 3.993.700,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14171                                     |
|            | 3350 | 2571820 | 0,00         | 2.500,00      | 3.996.200,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 174  |
|            | 3350 | 2571847 | 0,00         | 4.787,84      | 4.000.988,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 74302                                      |
|            | 3350 | 2571866 | 0,00         | 52.000,00     | 4.052.988,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 458394   |
|            | 3350 | 2571890 | 0,00         | 980,50        | 4.053.968,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84265  |
|            | 3350 | 2571926 | 0,00         | 210,11        | 4.054.178,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10659  |
|            | 3350 | 2571928 | 0,00         | 33.480,00     | 4.087.658,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896231  |
|            | 3350 | 2571969 | 0,00         | 104.000,00    | 4.191.658,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 163   |
|            | 3350 | 2572013 | 0,00         | 9.141,09      | 4.200.800,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 10859  |
|            | 3350 | 2572019 | 0,00         | 82.836,00     | 4.283.636,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 6266   |
|            | 3350 | 2572068 | 0,00         | 3.922,72      | 4.287.558,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 38747  |
|            | 3350 | 2572072 | 0,00         | 1.055,00      | 4.288.613,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 804  |
|            | 3350 | 2572167 | 0,00         | 14.994,00     | 4.303.607,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21425  |
|            | 3350 | 2572198 | 0,00         | 14.072,40     | 4.317.680,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 6142   |
|            | 3350 | 2572210 | 0,00         | 40,00         | 4.317.720,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER SEC COM DE SUP CORP EIR. 967  |
|            | 3350 | 2572245 | 0,00         | 695,00        | 4.318.415,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 9590   |
|            | 3350 | 2572273 | 0,00         | 3.922,72      | 4.322.337,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14170                                     |
|            | 3350 | 2572276 | 0,00         | 2.385,00      | 4.324.722,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERVAL LIMA RIBEIRO 17  |
|            | 3350 | 2572747 | 299,90       | 0,00          | 4.324.422,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433293               |
|            | 3350 | 2572748 | 1.054,91     | 0,00          | 4.323.368,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433295               |
|            | 3350 | 2572749 | 561,66       | 0,00          | 4.322.806,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433297                                 |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572750 | 278,92       | 0,00          | 4.322.527,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433299 |
|            | 3350 | 2572751 | 648,11       | 0,00          | 4.321.879,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433301 |
|            | 3350 | 2572752 | 1.085,43     | 0,00          | 4.320.793,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433303 |
|            | 3350 | 2572753 | 905,90       | 0,00          | 4.319.888,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433306 |
|            | 3350 | 2572754 | 780,00       | 0,00          | 4.319.108,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433308 |
|            | 3350 | 2572755 | 1.296,22     | 0,00          | 4.317.811,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433310 |
|            | 3350 | 2572756 | 648,11       | 0,00          | 4.317.163,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433313 |
|            | 3350 | 2572757 | 648,11       | 0,00          | 4.316.515,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433316 |
|            | 3350 | 2572758 | 648,11       | 0,00          | 4.315.867,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433318 |
|            | 3350 | 2572759 | 648,11       | 0,00          | 4.315.219,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433319 |
|            | 3350 | 2572760 | 648,11       | 0,00          | 4.314.571,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433321 |
|            | 3350 | 2572761 | 648,11       | 0,00          | 4.313.923,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433322 |
|            | 3350 | 2572762 | 1.296,22     | 0,00          | 4.312.626,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433323 |
|            | 3350 | 2572763 | 648,11       | 0,00          | 4.311.978,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433324 |
|            | 3350 | 2572764 | 1.296,22     | 0,00          | 4.310.682,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433325 |
|            | 3350 | 2572765 | 648,11       | 0,00          | 4.310.034,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433327 |
|            | 3350 | 2572766 | 1.120,00     | 0,00          | 4.308.914,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433329 |
|            | 3350 | 2572767 | 1.096,39     | 0,00          | 4.307.818,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433331 |
|            | 3350 | 2572768 | 288,71       | 0,00          | 4.307.529,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433332 |
|            | 3350 | 2572769 | 176,11       | 0,00          | 4.307.353,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433335 |
|            | 3350 | 2572770 | 148,40       | 0,00          | 4.307.204,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433336 |
|            | 3350 | 2572771 | 989,15       | 0,00          | 4.306.215,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433338 |
|            | 3350 | 2572772 | 614,71       | 0,00          | 4.305.601,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>   | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|--|
|             |             |             |                     |                      |                | 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433340                                 |
| 19/06/2020  | 3350        | 2572773     | 423,88              | 0,00                 | 4.305.177,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433388 |
|             | 3350        | 2572774     | 648,11              | 0,00                 | 4.304.529,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434095 |
|             | 3350        | 2572775     | 648,11              | 0,00                 | 4.303.880,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434101 |
|             | 3350        | 2572776     | 648,11              | 0,00                 | 4.303.232,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434104 |
|             | 3350        | 2572777     | 648,11              | 0,00                 | 4.302.584,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434106 |
|             | 3350        | 2572778     | 1.296,22            | 0,00                 | 4.301.288,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434109 |
|             | 3350        | 2572779     | 648,11              | 0,00                 | 4.300.640,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434111 |
|             | 3350        | 2572780     | 648,11              | 0,00                 | 4.299.992,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434113 |
|             | 3350        | 2572781     | 648,11              | 0,00                 | 4.299.344,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434115 |
|             | 3350        | 2572782     | 648,11              | 0,00                 | 4.298.696,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434116 |
|             | 3350        | 2572783     | 483,71              | 0,00                 | 4.298.212,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434118 |
|             | 3350        | 2572784     | 648,11              | 0,00                 | 4.297.564,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434120 |
|             | 3350        | 2572785     | 648,11              | 0,00                 | 4.296.916,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434122 |
|             | 3350        | 2572786     | 648,11              | 0,00                 | 4.296.268,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434126 |
|             | 3350        | 2572787     | 648,11              | 0,00                 | 4.295.619,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434128 |
|             | 3350        | 2572788     | 936,58              | 0,00                 | 4.294.683,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434130 |
|             | 3350        | 2572789     | 534,97              | 0,00                 | 4.294.148,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434131 |
|             | 3350        | 2572790     | 1.096,39            | 0,00                 | 4.293.051,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434133 |
|             | 3350        | 2572791     | 288,71              | 0,00                 | 4.292.763,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434328 |
|             | 3350        | 2572792     | 905,90              | 0,00                 | 4.291.857,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434329 |
|             | 3350        | 2572793     | 148,40              | 0,00                 | 4.291.708,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434331 |
|             | 3350        | 2572794     | 1.163,90            | 0,00                 | 4.290.545,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434333 |
|             | 3350        | 2572795     | 1.096,39            | 0,00                 | 4.289.448,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>   | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|--|
|             |             |             |                     |                      |                | 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434334                                 |
| 19/06/2020  | 3350        | 2572796     | 361,81              | 0,00                 | 4.289.086,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434335 |
|             | 3350        | 2572797     | 936,58              | 0,00                 | 4.288.150,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434337 |
|             | 3350        | 2572798     | 288,71              | 0,00                 | 4.287.861,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434338 |
|             | 3350        | 2572799     | 3.778,15            | 0,00                 | 4.284.083,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434340 |
|             | 3350        | 2572800     | 905,90              | 0,00                 | 4.283.177,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434341 |
|             | 3350        | 2572801     | 296,13              | 0,00                 | 4.282.881,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434346 |
|             | 3350        | 2572802     | 1.293,07            | 0,00                 | 4.281.588,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434352 |
|             | 3350        | 2572803     | 2.002,29            | 0,00                 | 4.279.586,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434355 |
|             | 3350        | 2572804     | 164,50              | 0,00                 | 4.279.421,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434356 |
|             | 3350        | 2572805     | 936,58              | 0,00                 | 4.278.484,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434357 |
|             | 3350        | 2572806     | 1.054,91            | 0,00                 | 4.277.430,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434358 |
|             | 3350        | 2572807     | 936,58              | 0,00                 | 4.276.493,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434361 |
|             | 3350        | 2572808     | 71,52               | 0,00                 | 4.276.421,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434364 |
|             | 3350        | 2572809     | 561,66              | 0,00                 | 4.275.860,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434365 |
|             | 3350        | 2572810     | 36,12               | 0,00                 | 4.275.824,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434368 |
|             | 3350        | 2572811     | 1.120,00            | 0,00                 | 4.274.704,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434370 |
|             | 3350        | 2572812     | 1.120,00            | 0,00                 | 4.273.584,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434372 |
|             | 3350        | 2572813     | 648,11              | 0,00                 | 4.272.936,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434374 |
|             | 3350        | 2572814     | 2.002,29            | 0,00                 | 4.270.933,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434378 |
|             | 3350        | 2572815     | 1.096,39            | 0,00                 | 4.269.837,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434379 |
|             | 3350        | 2572816     | 989,15              | 0,00                 | 4.268.848,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434381 |
|             | 3350        | 2572817     | 731,94              | 0,00                 | 4.268.116,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434382 |
|             | 3350        | 2572818     | 235,88              | 0,00                 | 4.267.880,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>   | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|--|
|             |             |             |                     |                      |                | 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434384                                 |
| 19/06/2020  | 3350        | 2572819     | 275,48              | 0,00                 | 4.267.604,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434386 |
|             | 3350        | 2572820     | 567,00              | 0,00                 | 4.267.037,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434389 |
|             | 3350        | 2572821     | 596,03              | 0,00                 | 4.266.441,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434390 |
|             | 3350        | 2572822     | 8,05                | 0,00                 | 4.266.433,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434391 |
|             | 3350        | 2572823     | 641,19              | 0,00                 | 4.265.792,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 434395 |
|             | 3350        | 2572824     | 648,11              | 0,00                 | 4.265.144,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437128 |
|             | 3350        | 2572825     | 648,11              | 0,00                 | 4.264.496,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437129 |
|             | 3350        | 2572826     | 1.296,22            | 0,00                 | 4.263.200,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437130 |
|             | 3350        | 2572827     | 561,66              | 0,00                 | 4.262.638,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437132 |
|             | 3350        | 2572828     | 989,15              | 0,00                 | 4.261.649,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437133 |
|             | 3350        | 2572829     | 936,58              | 0,00                 | 4.260.712,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437134 |
|             | 3350        | 2572830     | 648,11              | 0,00                 | 4.260.064,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437135 |
|             | 3350        | 2572831     | 1.096,39            | 0,00                 | 4.258.968,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437143 |
|             | 3350        | 2572832     | 1.163,90            | 0,00                 | 4.257.804,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437146 |
|             | 3350        | 2572833     | 102,92              | 0,00                 | 4.257.701,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437147 |
|             | 3350        | 2572834     | 35,76               | 0,00                 | 4.257.665,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437148 |
|             | 3350        | 2572835     | 308,76              | 0,00                 | 4.257.356,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437239 |
|             | 3350        | 2572836     | 534,97              | 0,00                 | 4.256.822,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437487 |
|             | 3350        | 2572837     | 148,40              | 0,00                 | 4.256.673,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437488 |
|             | 3350        | 2572838     | 156,45              | 0,00                 | 4.256.517,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437490 |
|             | 3350        | 2572839     | 131,36              | 0,00                 | 4.256.385,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437491 |
|             | 3350        | 2572840     | 1.163,90            | 0,00                 | 4.255.221,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437492 |
|             | 3350        | 2572842     | 3.135,75            | 0,00                 | 4.252.086,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | MED PRO LTDA ME 86809  |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572843 | 112,50       | 0,00          | 4.251.973,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86811   |
|            | 3350 | 2572844 | 163,00       | 0,00          | 4.251.810,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86888   |
|            | 3350 | 2572845 | 112,50       | 0,00          | 4.251.698,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86889   |
|            | 3350 | 2572846 | 112,50       | 0,00          | 4.251.585,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86890   |
|            | 3350 | 2572847 | 287,25       | 0,00          | 4.251.298,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86891   |
|            | 3350 | 2572848 | 112,50       | 0,00          | 4.251.185,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86892   |
|            | 3350 | 2572849 | 1.497,50     | 0,00          | 4.249.688,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86893   |
|            | 3350 | 2572850 | 112,50       | 0,00          | 4.249.575,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86894   |
|            | 3350 | 2572851 | 3.006,75     | 0,00          | 4.246.569,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86895   |
|            | 3350 | 2572852 | 112,50       | 0,00          | 4.246.456,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86896   |
|            | 3350 | 2572853 | 112,50       | 0,00          | 4.246.344,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86897   |
|            | 3350 | 2572854 | 163,00       | 0,00          | 4.246.181,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86898   |
|            | 3350 | 2572855 | 112,50       | 0,00          | 4.246.068,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86899   |
|            | 3350 | 2572856 | 112,50       | 0,00          | 4.245.956,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86900   |
|            | 3350 | 2572857 | 163,00       | 0,00          | 4.245.793,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86901   |
|            | 3350 | 2572858 | 112,50       | 0,00          | 4.245.680,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86902   |
|            | 3350 | 2572859 | 174,50       | 0,00          | 4.245.506,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86903   |
|            | 3350 | 2572860 | 4.442,25     | 0,00          | 4.241.063,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86904   |
|            | 3350 | 2572861 | 2.832,00     | 0,00          | 4.238.231,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 86905   |
|            | 3350 | 2572862 | 3.006,75     | 0,00          | 4.235.225,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87154   |
|            | 3350 | 2572863 | 3.057,25     | 0,00          | 4.232.167,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87155   |
|            | 3350 | 2572864 | 112,50       | 0,00          | 4.232.055,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87156   |
|            | 3350 | 2572865 | 163,00       | 0,00          | 4.231.892,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87157   |
|            | 3350 | 2572866 | 3.006,75     | 0,00          | 4.228.885,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87159   |
|            | 3350 | 2572867 | 3.232,00     | 0,00          | 4.225.653,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87160   |
|            | 3350 | 2572868 | 1.497,50     | 0,00          | 4.224.156,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87301   |
|            | 3350 | 2572869 | 5.776,75     | 0,00          | 4.218.379,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87341   |
|            | 3350 | 2572870 | 112,50       | 0,00          | 4.218.266,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87345   |
|            | 3350 | 2572871 | 3.367,50     | 0,00          | 4.214.899,40 C | 8 PROC 2020000304259 PAGAMENTO DÉBITO C/C NOBRE MED PRO LTDA ME 87347                    |
|            | 3350 | 2572873 | 3.778,15     | 0,00          | 4.211.121,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437493 |
|            | 3350 | 2572874 | 936,58       | 0,00          | 4.210.184,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437494 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 19/06/2020 | 3350 | 2572875 | 3.558,81     | 0,00          | 4.206.625,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437495                      |
|            | 3350 | 2572876 | 648,11       | 0,00          | 4.205.977,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437496                      |
|            | 3350 | 2572877 | 1.096,39     | 0,00          | 4.204.881,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437498                      |
|            | 3350 | 2572878 | 1.244,79     | 0,00          | 4.203.636,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437500                      |
|            | 3350 | 2572879 | 905,90       | 0,00          | 4.202.730,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437501                      |
|            | 3350 | 2572880 | 534,97       | 0,00          | 4.202.195,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437502                      |
|            | 3350 | 2572881 | 299,90       | 0,00          | 4.201.895,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437504                      |
|            | 3350 | 2572882 | 1.096,39     | 0,00          | 4.200.799,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437507                      |
|            | 3350 | 2572883 | 1.266,82     | 0,00          | 4.199.532,59 C | 8 PROC 2020000303969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 438424 |
|            | 3350 | 2572894 | 1.672,25     | 0,00          | 4.197.860,34 C | 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88926                |
|            | 3350 | 2572895 | 1.801,25     | 0,00          | 4.196.059,09 C | 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88927                |
|            | 3350 | 2572896 | 62,00        | 0,00          | 4.195.997,09 C | 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88928                |
|            | 3350 | 2572897 | 163,00       | 0,00          | 4.195.834,09 C | 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88978                |
|            | 3350 | 2572898 | 1.672,25     | 0,00          | 4.194.161,84 C | 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88988                |
|            | 3350 | 2572899 | 3.181,50     | 0,00          | 4.190.980,34 C | 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88998                |
|            | 3350 | 2572900 | 112,50       | 0,00          | 4.190.867,84 C | 8 PROC 2020000304287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88999                |
|            | 3350 | 2572930 | 800,00       | 0,00          | 4.190.067,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13803                     |
|            | 3350 | 2572931 | 800,00       | 0,00          | 4.189.267,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13826                     |
|            | 3350 | 2572932 | 1.525,00     | 0,00          | 4.187.742,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13838                     |
|            | 3350 | 2572933 | 3.775,00     | 0,00          | 4.183.967,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13860                     |
|            | 3350 | 2572934 | 525,02       | 0,00          | 4.183.442,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13908                     |
|            | 3350 | 2572935 | 525,02       | 0,00          | 4.182.917,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13909                     |
|            | 3350 | 2572936 | 723,62       | 0,00          | 4.182.194,18 C | 8 PROC 2020000303947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19246  |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572937 | 1.120,00     | 0,00          | 4.181.074,18 C | 8 PROC 2020000303969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433292   |
|            | 3350 | 2572940 | 108.000,00   | 0,00          | 4.073.074,18 C | 8 PROC 2020000304442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 38      |
|            | 3350 | 2572941 | 4.922,72     | 0,00          | 4.068.151,46 C | 8 2020000303956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13745       |
|            | 3350 | 2572942 | 103,00       | 0,00          | 4.068.048,46 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453282 |
|            | 3350 | 2572943 | 103,00       | 0,00          | 4.067.945,46 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453272 |
|            | 3350 | 2572944 | 103,00       | 0,00          | 4.067.842,46 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453289 |
|            | 3350 | 2572945 | 103,00       | 0,00          | 4.067.739,46 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453440 |
|            | 3350 | 2572946 | 103,00       | 0,00          | 4.067.636,46 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453441 |
|            | 3350 | 2572947 | 103,00       | 0,00          | 4.067.533,46 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453565 |
|            | 3350 | 2572948 | 103,00       | 0,00          | 4.067.430,46 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453572 |
|            | 3350 | 2572949 | 103,00       | 0,00          | 4.067.327,46 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454084 |
|            | 3350 | 2572950 | 103,00       | 0,00          | 4.067.224,46 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454199 |
|            | 3350 | 2572951 | 103,00       | 0,00          | 4.067.121,46 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454200 |
|            | 3350 | 2572952 | 103,00       | 0,00          | 4.067.018,46 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454201 |
|            | 3350 | 2572953 | 103,00       | 0,00          | 4.066.915,46 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454202 |
|            | 3350 | 2572954 | 103,00       | 0,00          | 4.066.812,46 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454304 |
|            | 3350 | 2572955 | 103,00       | 0,00          | 4.066.709,46 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 454434 |
|            | 3350 | 2572956 | 103,00       | 0,00          | 4.066.606,46 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL  |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 455263   |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572957 | 2.325,00     | 0,00          | 4.064.281,46 C | 8 2020000303961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52357 |
|            | 3350 | 2572965 | 1.163,90     | 0,00          | 4.063.117,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52543                 |
|            | 3350 | 2572966 | 1.163,90     | 0,00          | 4.061.953,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52646                 |
|            | 3350 | 2572967 | 648,11       | 0,00          | 4.061.305,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52706                 |
|            | 3350 | 2572968 | 334,05       | 0,00          | 4.060.971,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52707                 |
|            | 3350 | 2572969 | 936,58       | 0,00          | 4.060.034,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52708                 |
|            | 3350 | 2572970 | 3.778,15     | 0,00          | 4.056.256,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52709                 |
|            | 3350 | 2572971 | 936,58       | 0,00          | 4.055.320,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52710                 |
|            | 3350 | 2572972 | 989,15       | 0,00          | 4.054.331,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52712                 |
|            | 3350 | 2572973 | 211,52       | 0,00          | 4.054.119,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52713                 |
|            | 3350 | 2572974 | 648,11       | 0,00          | 4.053.471,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52714                 |
|            | 3350 | 2572975 | 936,58       | 0,00          | 4.052.534,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52715                 |
|            | 3350 | 2572976 | 1.096,39     | 0,00          | 4.051.438,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52716                 |
|            | 3350 | 2572977 | 1.096,39     | 0,00          | 4.050.342,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52717                 |
|            | 3350 | 2572978 | 3.778,15     | 0,00          | 4.046.563,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52718                 |
|            | 3350 | 2572979 | 648,11       | 0,00          | 4.045.915,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52719                 |
|            | 3350 | 2572980 | 148,40       | 0,00          | 4.045.767,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52720                 |
|            | 3350 | 2572981 | 148,40       | 0,00          | 4.045.618,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52721                 |
|            | 3350 | 2572982 | 648,11       | 0,00          | 4.044.970,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52722                 |
|            | 3350 | 2572983 | 648,11       | 0,00          | 4.044.322,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52723                 |
|            | 3350 | 2572984 | 648,11       | 0,00          | 4.043.674,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52724                 |
|            | 3350 | 2572985 | 648,11       | 0,00          | 4.043.026,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52725                 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 19/06/2020 | 3350 | 2572986 | 1.296,22     | 0,00          | 4.041.730,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52726            |
|            | 3350 | 2572987 | 174,35       | 0,00          | 4.041.555,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52727            |
|            | 3350 | 2572988 | 648,11       | 0,00          | 4.040.907,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52794            |
|            | 3350 | 2572989 | 989,15       | 0,00          | 4.039.918,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52795            |
|            | 3350 | 2572990 | 648,11       | 0,00          | 4.039.270,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52796            |
|            | 3350 | 2572991 | 1.244,79     | 0,00          | 4.038.025,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52797            |
|            | 3350 | 2572992 | 1.163,90     | 0,00          | 4.036.861,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52798            |
|            | 3350 | 2572993 | 1.163,90     | 0,00          | 4.035.698,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52799            |
|            | 3350 | 2572994 | 936,58       | 0,00          | 4.034.761,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52800            |
|            | 3350 | 2572995 | 648,11       | 0,00          | 4.034.113,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52801            |
|            | 3350 | 2572996 | 23,39        | 0,00          | 4.034.089,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52802            |
|            | 3350 | 2572997 | 648,11       | 0,00          | 4.033.441,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52803            |
|            | 3350 | 2572998 | 1.447,24     | 0,00          | 4.031.994,59 C | 8 PROC 2020000303947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19319 |
|            | 3350 | 2572999 | 2.894,48     | 0,00          | 4.029.100,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19318                      |
|            | 3350 | 2573000 | 361,81       | 0,00          | 4.028.738,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19317                      |
|            | 3350 | 2573001 | 361,81       | 0,00          | 4.028.376,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19254                      |
|            | 3350 | 2573002 | 1.447,24     | 0,00          | 4.026.929,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19253                      |
|            | 3350 | 2573003 | 723,62       | 0,00          | 4.026.205,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19252                      |
|            | 3350 | 2573004 | 1.447,24     | 0,00          | 4.024.758,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19251                      |
|            | 3350 | 2573005 | 1.511,97     | 0,00          | 4.023.246,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19250                      |
|            | 3350 | 2573006 | 723,62       | 0,00          | 4.022.522,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19249                      |
|            | 3350 | 2573007 | 1.447,24     | 0,00          | 4.021.075,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19248                      |
|            | 3350 | 2573008 | 1.085,43     | 0,00          | 4.019.990,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19247                      |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 19/06/2020 | 3350 | 2573010 | 285,81       | 0,00          | 4.019.704,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52804                 |
|            | 3350 | 2573011 | 183,81       | 0,00          | 4.019.520,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52805                 |
|            | 3350 | 2573012 | 989,15       | 0,00          | 4.018.531,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52806                 |
|            | 3350 | 2573013 | 936,58       | 0,00          | 4.017.594,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52807                 |
|            | 3350 | 2573014 | 1.096,39     | 0,00          | 4.016.498,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52808                 |
|            | 3350 | 2573015 | 648,11       | 0,00          | 4.015.850,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52809                 |
|            | 3350 | 2573016 | 989,15       | 0,00          | 4.014.861,13 C | 8 2020000303961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52810 |
|            | 3350 | 2573017 | 278,92       | 0,00          | 4.014.582,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52811                 |
|            | 3350 | 2573018 | 148,40       | 0,00          | 4.014.433,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52812                 |
|            | 3350 | 2573019 | 275,48       | 0,00          | 4.014.158,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52813                 |
|            | 3350 | 2573020 | 1.096,39     | 0,00          | 4.013.061,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52814                 |
|            | 3350 | 2573021 | 648,11       | 0,00          | 4.012.413,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52815                 |
|            | 3350 | 2573022 | 648,11       | 0,00          | 4.011.765,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52816                 |
|            | 3350 | 2573023 | 205,84       | 0,00          | 4.011.559,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52819                 |
|            | 3350 | 2573024 | 648,11       | 0,00          | 4.010.911,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52820                 |
|            | 3350 | 2573025 | 525,02       | 0,00          | 4.010.386,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52821                 |
|            | 3350 | 2573029 | 12.980,00    | 0,00          | 3.997.406,75 C | 8 PROC 2020000304455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRUNA V DE SOUZA MACIEL 14            |
|            | 3350 | 2573030 | 112,50       | 0,00          | 3.997.294,25 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88230           |
|            | 3350 | 2573031 | 112,50       | 0,00          | 3.997.181,75 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88231           |
|            | 3350 | 2573032 | 1.497,50     | 0,00          | 3.995.684,25 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88232           |
|            | 3350 | 2573033 | 112,50       | 0,00          | 3.995.571,75 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88233           |
|            | 3350 | 2573034 | 163,00       | 0,00          | 3.995.408,75 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88234           |
|            | 3350 | 2573035 | 163,00       | 0,00          | 3.995.245,75 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL                                       |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | NOBRE MED PRO LTDA ME 88393  |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573036 | 3.057,25     | 0,00          | 3.992.188,50 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88394 |
|            | 3350 | 2573037 | 2.961,00     | 0,00          | 3.989.227,50 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88395 |
|            | 3350 | 2573038 | 3.057,25     | 0,00          | 3.986.170,25 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88396 |
|            | 3350 | 2573039 | 112,50       | 0,00          | 3.986.057,75 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88397 |
|            | 3350 | 2573040 | 1.497,50     | 0,00          | 3.984.560,25 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88398 |
|            | 3350 | 2573041 | 1.835,25     | 0,00          | 3.982.725,00 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88399 |
|            | 3350 | 2573042 | 3.186,25     | 0,00          | 3.979.538,75 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88400 |
|            | 3350 | 2573043 | 3.344,50     | 0,00          | 3.976.194,25 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88445 |
|            | 3350 | 2573044 | 3.356,25     | 0,00          | 3.972.838,00 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88493 |
|            | 3350 | 2573045 | 1.621,75     | 0,00          | 3.971.216,25 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88638 |
|            | 3350 | 2573046 | 3.006,75     | 0,00          | 3.968.209,50 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88639 |
|            | 3350 | 2573047 | 1.672,25     | 0,00          | 3.966.537,25 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88640 |
|            | 3350 | 2573048 | 3.057,25     | 0,00          | 3.963.480,00 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88653 |
|            | 3350 | 2573049 | 112,50       | 0,00          | 3.963.367,50 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88674 |
|            | 3350 | 2573050 | 1.750,75     | 0,00          | 3.961.616,75 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88675 |
|            | 3350 | 2573051 | 1.626,50     | 0,00          | 3.959.990,25 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88676 |
|            | 3350 | 2573052 | 112,50       | 0,00          | 3.959.877,75 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88677 |
|            | 3350 | 2573053 | 287,25       | 0,00          | 3.959.590,50 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88678 |
|            | 3350 | 2573054 | 163,00       | 0,00          | 3.959.427,50 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88679 |
|            | 3350 | 2573055 | 3.186,25     | 0,00          | 3.956.241,25 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88681 |
|            | 3350 | 2573056 | 287,25       | 0,00          | 3.955.954,00 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88682 |
|            | 3350 | 2573057 | 1.447,00     | 0,00          | 3.954.507,00 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88923 |
|            | 3350 | 2573058 | 1.497,50     | 0,00          | 3.953.009,50 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL                             |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | NOBRE MED PRO LTDA ME 88924   |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573059 | 112,50       | 0,00          | 3.952.897,00 C | 8 EDOC 2020000304286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88925          |
|            | 3350 | 2573060 | 4.479,19     | 0,00          | 3.948.417,81 C | 8 PROC 2020000303949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37813 |
|            | 3350 | 2573061 | 648,25       | 0,00          | 3.947.769,56 C | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316838  |
|            | 3350 | 2573095 | 225,00       | 0,00          | 3.947.544,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87726                               |
|            | 3350 | 2573096 | 1.509,00     | 0,00          | 3.946.035,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87807                               |
|            | 3350 | 2573097 | 112,50       | 0,00          | 3.945.923,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87808                               |
|            | 3350 | 2573098 | 163,00       | 0,00          | 3.945.760,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87809                               |
|            | 3350 | 2573099 | 112,50       | 0,00          | 3.945.647,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87811                               |
|            | 3350 | 2573100 | 112,50       | 0,00          | 3.945.535,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87812                               |
|            | 3350 | 2573101 | 1.672,25     | 0,00          | 3.943.862,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87813                               |
|            | 3350 | 2573102 | 112,50       | 0,00          | 3.943.750,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87814                               |
|            | 3350 | 2573103 | 163,00       | 0,00          | 3.943.587,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87815                               |
|            | 3350 | 2573104 | 163,00       | 0,00          | 3.943.424,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87822                               |
|            | 3350 | 2573105 | 112,50       | 0,00          | 3.943.311,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87823                               |
|            | 3350 | 2573106 | 1.559,50     | 0,00          | 3.941.752,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87824                               |
|            | 3350 | 2573107 | 112,50       | 0,00          | 3.941.639,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87825                               |
|            | 3350 | 2573108 | 3.006,75     | 0,00          | 3.938.633,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87826                               |
|            | 3350 | 2573109 | 112,50       | 0,00          | 3.938.520,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87827                               |
|            | 3350 | 2573110 | 112,50       | 0,00          | 3.938.408,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87828                               |
|            | 3350 | 2573111 | 1.497,50     | 0,00          | 3.936.910,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88088                               |
|            | 3350 | 2573112 | 3.068,75     | 0,00          | 3.933.841,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88090                               |
|            | 3350 | 2573113 | 3.310,50     | 0,00          | 3.930.531,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88091                               |
|            | 3350 | 2573114 | 3.361,00     | 0,00          | 3.927.170,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88092   |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573115 | 1.621,75     | 0,00          | 3.925.548,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88093                                       |
|            | 3350 | 2573116 | 2.882,50     | 0,00          | 3.922.666,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88094                                       |
|            | 3350 | 2573117 | 112,50       | 0,00          | 3.922.553,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88095                                       |
|            | 3350 | 2573118 | 3.006,75     | 0,00          | 3.919.546,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88096                                       |
|            | 3350 | 2573119 | 112,50       | 0,00          | 3.919.434,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88222                                       |
|            | 3350 | 2573120 | 1.447,00     | 0,00          | 3.917.987,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88225                                       |
|            | 3350 | 2573121 | 3.006,75     | 0,00          | 3.914.980,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88226                                       |
|            | 3350 | 2573122 | 112,50       | 0,00          | 3.914.868,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88227                                       |
|            | 3350 | 2573123 | 163,00       | 0,00          | 3.914.705,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88228                                       |
|            | 3350 | 2573124 | 3.107,75     | 0,00          | 3.911.597,31 C | 8 PROC 2020000304275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 88229                  |
|            | 3350 | 2573133 | 6.422,72     | 0,00          | 3.905.174,59 C | 8 PROC 2020000303949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37859         |
|            | 3350 | 2573165 | 7.495,00     | 0,00          | 3.897.679,59 C | 8 PROC 2020000304148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8404 |
|            | 3350 | 2573166 | 1.120,00     | 0,00          | 3.896.559,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52358                        |
|            | 3350 | 2573167 | 221,94       | 0,00          | 3.896.337,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52359                        |
|            | 3350 | 2573168 | 304,05       | 0,00          | 3.896.033,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52360                        |
|            | 3350 | 2573169 | 614,71       | 0,00          | 3.895.418,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52361                        |
|            | 3350 | 2573170 | 936,58       | 0,00          | 3.894.482,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52362                        |
|            | 3350 | 2573171 | 1.120,00     | 0,00          | 3.893.362,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52363                        |
|            | 3350 | 2573172 | 1.600,00     | 0,00          | 3.891.762,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52367                        |
|            | 3350 | 2573173 | 845,80       | 0,00          | 3.890.916,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52441                        |
|            | 3350 | 2573174 | 3.778,15     | 0,00          | 3.887.138,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52443                        |
|            | 3350 | 2573175 | 1.120,00     | 0,00          | 3.886.018,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52444                        |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573176 | 205,84       | 0,00          | 3.885.812,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573177 | 183,81       | 0,00          | 3.885.628,71 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52445                        |
|            | 3350 | 2573178 | 648,11       | 0,00          | 3.884.980,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573179 | 936,58       | 0,00          | 3.884.044,02 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52447                        |
|            | 3350 | 2573180 | 648,11       | 0,00          | 3.883.395,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573181 | 936,58       | 0,00          | 3.882.459,33 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52449                        |
|            | 3350 | 2573182 | 156,45       | 0,00          | 3.882.302,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573183 | 936,58       | 0,00          | 3.881.366,30 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52451                        |
|            | 3350 | 2573184 | 1.120,00     | 0,00          | 3.880.246,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573185 | 1.096,39     | 0,00          | 3.879.149,91 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52453                        |
|            | 3350 | 2573186 | 275,48       | 0,00          | 3.878.874,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573187 | 183,81       | 0,00          | 3.878.690,62 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52455                        |
|            | 3350 | 2573188 | 15,34        | 0,00          | 3.878.675,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573189 | 648,11       | 0,00          | 3.878.027,17 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52457                        |
|            | 3350 | 2573190 | 102,92       | 0,00          | 3.877.924,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573191 | 648,11       | 0,00          | 3.877.276,14 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52459                        |
|            | 3350 | 2573192 | 648,11       | 0,00          | 3.876.628,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573193 | 176,11       | 0,00          | 3.876.451,92 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52518                        |
|            | 3350 | 2573194 | 299,90       | 0,00          | 3.876.152,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573195 | 764,34       | 0,00          | 3.875.387,68 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52520                        |
|            | 3350 | 2573196 | 936,58       | 0,00          | 3.874.451,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573197 | 936,58       | 0,00          | 3.873.514,52 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52522                        |
|            | 3350 | 2573198 | 614,71       | 0,00          | 3.872.899,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52524                        |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573199 | 648,11       | 0,00          | 3.872.251,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573200 | 90,29        | 0,00          | 3.872.161,41 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52525                        |
|            | 3350 | 2573201 | 936,58       | 0,00          | 3.871.224,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573202 | 183,81       | 0,00          | 3.871.041,02 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52526                        |
|            | 3350 | 2573203 | 299,90       | 0,00          | 3.870.741,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573204 | 648,11       | 0,00          | 3.870.093,01 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52527                        |
|            | 3350 | 2573205 | 1.096,39     | 0,00          | 3.868.996,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573206 | 648,11       | 0,00          | 3.868.348,51 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52528                        |
|            | 3350 | 2573207 | 648,11       | 0,00          | 3.867.700,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573208 | 1.096,39     | 0,00          | 3.866.604,01 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52529                        |
|            | 3350 | 2573209 | 648,11       | 0,00          | 3.865.955,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573210 | 296,13       | 0,00          | 3.865.659,77 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52530                        |
|            | 3350 | 2573211 | 648,11       | 0,00          | 3.865.011,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573212 | 211,87       | 0,00          | 3.864.799,79 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52531                        |
|            | 3350 | 2573213 | 936,58       | 0,00          | 3.863.863,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573214 | 1.163,90     | 0,00          | 3.862.699,31 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52532                        |
|            | 3350 | 2573215 | 275,48       | 0,00          | 3.862.423,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573216 | 1.163,90     | 0,00          | 3.861.259,93 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52533                        |
|            | 3350 | 2573217 | 3.057,25     | 0,00          | 3.858.202,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573218 | 1.447,00     | 0,00          | 3.856.755,68 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52534                        |
|            | 3350 | 2573219 | 1.447,00     | 0,00          | 3.855.308,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |
|            | 3350 | 2573220 | 1.497,50     | 0,00          | 3.853.811,18 C | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52535                        |
|            | 3350 | 2573221 | 287,25       | 0,00          | 3.853.523,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | ME 87361  |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573222 | 112,50       | 0,00          | 3.853.411,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87362 |
|            | 3350 | 2573223 | 551,25       | 0,00          | 3.852.860,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87365 |
|            | 3350 | 2573224 | 1.621,75     | 0,00          | 3.851.238,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87366 |
|            | 3350 | 2573225 | 163,00       | 0,00          | 3.851.075,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87367 |
|            | 3350 | 2573226 | 163,00       | 0,00          | 3.850.912,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87368 |
|            | 3350 | 2573227 | 3.356,25     | 0,00          | 3.847.556,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87373 |
|            | 3350 | 2573228 | 213,50       | 0,00          | 3.847.342,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87374 |
|            | 3350 | 2573229 | 112,50       | 0,00          | 3.847.230,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87518 |
|            | 3350 | 2573230 | 3.418,25     | 0,00          | 3.843.811,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87519 |
|            | 3350 | 2573231 | 3.181,50     | 0,00          | 3.840.630,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87520 |
|            | 3350 | 2573232 | 3.068,75     | 0,00          | 3.837.561,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87521 |
|            | 3350 | 2573233 | 2.832,00     | 0,00          | 3.834.729,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87522 |
|            | 3350 | 2573234 | 112,50       | 0,00          | 3.834.617,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87523 |
|            | 3350 | 2573235 | 112,50       | 0,00          | 3.834.504,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87524 |
|            | 3350 | 2573236 | 163,00       | 0,00          | 3.834.341,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87525 |
|            | 3350 | 2573237 | 1.722,75     | 0,00          | 3.832.618,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87527 |
|            | 3350 | 2573238 | 3.057,25     | 0,00          | 3.829.561,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87550 |
|            | 3350 | 2573239 | 163,00       | 0,00          | 3.829.398,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87551 |
|            | 3350 | 2573240 | 112,50       | 0,00          | 3.829.286,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87716 |
|            | 3350 | 2573241 | 112,50       | 0,00          | 3.829.173,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87718 |
|            | 3350 | 2573242 | 3.107,75     | 0,00          | 3.826.065,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87719 |
|            | 3350 | 2573243 | 3.186,25     | 0,00          | 3.822.879,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87721 |
|            | 3350 | 2573244 | 112,50       | 0,00          | 3.822.767,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA          |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | ME 87723  |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573245 | 112,50       | 0,00          | 3.822.654,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87724                 |
|            | 3350 | 2573246 | 1.497,50     | 0,00          | 3.821.157,18 C | 8 2020000304266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 87725 |
| 20/06/2020 | 3350 | 2571686 | 0,00         | 1.096,39      | 3.822.253,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442305                         |
|            | 3350 | 2571762 | 0,00         | 148,40        | 3.822.401,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442318                         |
|            | 3350 | 2571854 | 0,00         | 1.054,91      | 3.823.456,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441732                         |
|            | 3350 | 2571935 | 0,00         | 989,15        | 3.824.446,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441736                         |
|            | 3350 | 2572182 | 0,00         | 936,58        | 3.825.382,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442309                         |
|            | 3350 | 2572206 | 0,00         | 835,27        | 3.826.217,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53245                         |
|            | 3350 | 2572248 | 0,00         | 2.240,00      | 3.828.457,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 92921  |
| 22/06/2020 | 3350 | 2571672 | 0,00         | 2.240,00      | 3.830.697,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93668  |
|            | 3350 | 2571685 | 0,00         | 831,92        | 3.831.529,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442307                         |
|            | 3350 | 2571700 | 0,00         | 2.113,20      | 3.833.643,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 29211                                  |
|            | 3350 | 2571702 | 0,00         | 331,63        | 3.833.974,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 122790                                    |
|            | 3350 | 2571710 | 0,00         | 2.400,00      | 3.836.374,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24964                                |
|            | 3350 | 2571730 | 0,00         | 3.760,40      | 3.840.135,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27210                           |
|            | 3350 | 2571731 | 0,00         | 21.427,20     | 3.861.562,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3119                              |
|            | 3350 | 2571747 | 0,00         | 2.240,00      | 3.863.802,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93673  |
|            | 3350 | 2571761 | 0,00         | 648,11        | 3.864.450,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442315                         |
|            | 3350 | 2571768 | 0,00         | 5.064,00      | 3.869.514,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 247740                          |
|            | 3350 | 2571774 | 0,00         | 10.846,60     | 3.880.360,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39270                                 |
|            | 3350 | 2571818 | 0,00         | 4.500,00      | 3.884.860,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 88723                                     |
|            | 3350 | 2571831 | 0,00         | 7.177,50      | 3.892.038,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122611                           |
|            | 3350 | 2571853 | 0,00         | 648,11        | 3.892.686,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442311                         |
|            | 3350 | 2571870 | 0,00         | 4.279,07      | 3.896.965,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14176                        |
|            | 3350 | 2571920 | 0,00         | 805,90        | 3.897.771,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9897                             |
|            | 3350 | 2571923 | 0,00         | 2.240,00      | 3.900.011,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93670  |
|            | 3350 | 2571924 | 0,00         | 2.240,00      | 3.902.251,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93669  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 22/06/2020 | 3350 | 2571934 | 0,00         | 648,11        | 3.902.899,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442319      |
|            | 3350 | 2571950 | 0,00         | 3.958,90      | 3.906.858,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 489230                 |
|            | 3350 | 2571970 | 0,00         | 5.422,72      | 3.912.281,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 38749            |
|            | 3350 | 2571981 | 0,00         | 4.000,00      | 3.916.281,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30506         |
|            | 3350 | 2571990 | 0,00         | 192,48        | 3.916.473,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10695          |
|            | 3350 | 2571991 | 0,00         | 192,48        | 3.916.666,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10704          |
|            | 3350 | 2572004 | 0,00         | 648,11        | 3.917.314,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442313      |
|            | 3350 | 2572069 | 0,00         | 90,00         | 3.917.404,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HERACLES DIST GELO E EMB EIRELI 4358            |
|            | 3350 | 2572087 | 0,00         | 375,00        | 3.917.779,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 389990                |
|            | 3350 | 2572095 | 0,00         | 5.250,00      | 3.923.029,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896023        |
|            | 3350 | 2572099 | 0,00         | 648,11        | 3.923.677,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441738      |
|            | 3350 | 2572100 | 0,00         | 648,11        | 3.924.325,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442320      |
|            | 3350 | 2572109 | 0,00         | 480,24        | 3.924.805,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 39322         |
|            | 3350 | 2572149 | 0,00         | 14.367,00     | 3.939.172,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22159                      |
|            | 3350 | 2572164 | 0,00         | 2.240,00      | 3.941.412,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93671                     |
|            | 3350 | 2572165 | 0,00         | 3.546,00      | 3.944.958,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120729 |
|            | 3350 | 2572166 | 0,00         | 2.894,60      | 3.947.853,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 120678 |
|            | 3350 | 2572181 | 0,00         | 648,11        | 3.948.501,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442308      |
|            | 3350 | 2572197 | 0,00         | 11.815,20     | 3.960.316,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 7446                     |
|            | 3350 | 2572201 | 0,00         | 800,00        | 3.961.116,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14175     |
|            | 3350 | 2572247 | 0,00         | 2.240,00      | 3.963.356,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93674                     |
|            | 3350 | 2572262 | 0,00         | 648,11        | 3.964.004,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441743      |
|            | 3350 | 2572263 | 0,00         | 648,11        | 3.964.652,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442317      |
|            | 3350 | 2572264 | 0,00         | 299,90        | 3.964.952,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442303      |
|            | 3350 | 2572277 | 0,00         | 352,80        | 3.965.305,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 2402         |
|            | 3350 | 2572278 | 0,00         | 38.880,00     | 4.004.185,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 392432            |
|            | 3350 | 2572319 | 0,00         | 5.690,00      | 4.009.875,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6322       |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 22/06/2020 | 3350 | 2573247 | 29.980,00    | 0,00          | 3.979.895,61 C | 8 PROC 2020000304175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8440  |
|            | 3350 | 2573248 | 9.376,50     | 0,00          | 3.970.519,11 C | 8 EDOC 2020000304173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1497092  |
|            | 3350 | 2573249 | 51.000,00    | 0,00          | 3.919.519,11 C | 8 2020000304073 PGTO COM CRÉDITO PARCIAL C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1969360   |
|            | 3350 | 2573250 | 3.850,00     | 0,00          | 3.915.669,11 C | 8 EDOC 2020000304176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84022  |
|            | 3350 | 2573251 | 2.352,00     | 0,00          | 3.913.317,11 C | 8 PROC 2020000303906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13654  |
|            | 3350 | 2573252 | 3.657,50     | 0,00          | 3.909.659,61 C | 8 2020000304305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 21971   |
|            | 3350 | 2573254 | 2.100,00     | 0,00          | 3.907.559,61 C | 8 2020000303841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78014   |
|            | 3350 | 2573255 | 1.144,00     | 0,00          | 3.906.415,61 C | 8 EDOC 2020000304307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84044  |
|            | 3350 | 2573256 | 8.500,00     | 0,00          | 3.897.915,61 C | 8 EDOC 2020000304307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84043  |
|            | 3350 | 2573257 | 103,00       | 0,00          | 3.897.812,61 C | 8 EDOC 2020000304291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 452659  |
|            | 3350 | 2573263 | 23.490,00    | 0,00          | 3.874.322,61 C | 8 2020000304420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2652  |
|            | 3350 | 2573264 | 1.094,80     | 0,00          | 3.873.227,81 C | 8 PROC 2020000304167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244471   |
|            | 3350 | 2573265 | 514,97       | 0,00          | 3.872.712,84 C | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316990   |
|            | 3350 | 2573266 | 11.075,00    | 0,00          | 3.861.637,84 C | 8 2020000304201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29291   |
|            | 3350 | 2573268 | 10.377,00    | 0,00          | 3.851.260,84 C | 8 EDOC 2020000304273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 42   |
|            | 3350 | 2573269 | 20.160,00    | 0,00          | 3.831.100,84 C | 8 EDOC 2020000304308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4205   |
|            | 3350 | 2573273 | 2.919,00     | 0,00          | 3.828.181,84 C | 8 PROC 2020000304168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38383   |
|            | 3350 | 2573274 | 8.400,00     | 0,00          | 3.819.781,84 C | 8 PROC 2020000304204 PAGTO CREDITO PARCIAL NF DEV 863269 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893840 CRED NF DEV 863269 |
|            | 3350 | 2573275 | 18.614,40    | 0,00          | 3.801.167,44 C | 8 PROC 2020000304174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2075591  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 22/06/2020 | 3350 | 2573276 | 3.137,40     | 0,00          | 3.798.030,04 C | 8 EDOC 2020000304166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244472       |
|            | 3350 | 2573277 | 27.800,00    | 0,00          | 3.770.230,04 C | 8 2020000304171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 237588           |
|            | 3350 | 2573278 | 18.262,20    | 0,00          | 3.751.967,84 C | 8 PROC 2020000304212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 119206 |
| 23/06/2020 | 3350 | 2571675 | 0,00         | 1.403,40      | 3.753.371,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4214  |
|            | 3350 | 2571693 | 0,00         | 23.402,70     | 3.776.773,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 124000  |
|            | 3350 | 2571711 | 0,00         | 127.872,00    | 3.904.645,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 42   |
|            | 3350 | 2571751 | 0,00         | 8.743,00      | 3.913.388,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 241367  |
|            | 3350 | 2571958 | 0,00         | 1.890,00      | 3.915.278,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1432  |
|            | 3350 | 2572042 | 0,00         | 1.456,00      | 3.916.734,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85954  |
|            | 3350 | 2572125 | 0,00         | 43.940,00     | 3.960.674,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1311790  |
|            | 3350 | 2573279 | 655,00       | 0,00          | 3.960.019,94 C | 8 2020000304293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1600                |
|            | 3350 | 2573280 | 2.886,45     | 0,00          | 3.957.133,49 C | 8 PROC 2020000304297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84164              |
|            | 3350 | 2573281 | 920,00       | 0,00          | 3.956.213,49 C | 8 PROC 2020000304302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2540              |
|            | 3350 | 2573282 | 104.000,00   | 0,00          | 3.852.213,49 C | 8 PROC 2020000304561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 163                 |
|            | 3350 | 2573283 | 562,38       | 0,00          | 3.851.651,11 C | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317083             |
|            | 3350 | 2573285 | 10.500,00    | 0,00          | 3.841.151,11 C | 8 PROC 2020000304180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 12498      |
|            | 3350 | 2573286 | 50.269,50    | 0,00          | 3.790.881,61 C | 8 2020000304290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21120                     |
|            | 3350 | 2573288 | 494,70       | 0,00          | 3.790.386,91 C | 8 2020000304288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 19720                      |
| 24/06/2020 | 3350 | 2571683 | 0,00         | 648,11        | 3.791.035,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442843  |
|            | 3350 | 2571684 | 0,00         | 936,58        | 3.791.971,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442850  |
|            | 3350 | 2571698 | 0,00         | 3.811,78      | 3.795.783,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17449  |
|            | 3350 | 2571800 | 0,00         | 1.497,50      | 3.797.280,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90325   |
|            | 3350 | 2571824 | 0,00         | 4.479,19      | 3.801.760,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 38794  |
|            | 3350 | 2571826 | 0,00         | 66.870,87     | 3.868.630,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3130                                  |
| 24/06/2020 | 3350 | 2571850 | 0,00         | 936,58        | 3.869.567,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442853 |
|            | 3350 | 2571851 | 0,00         | 648,11        | 3.870.215,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442837 |
|            | 3350 | 2571852 | 0,00         | 648,11        | 3.870.863,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442836 |
|            | 3350 | 2571872 | 0,00         | 3.811,78      | 3.874.675,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17452     |
|            | 3350 | 2571875 | 0,00         | 17.928,00     | 3.892.603,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 227             |
|            | 3350 | 2571897 | 0,00         | 3.006,75      | 3.895.610,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90487                |
|            | 3350 | 2571904 | 0,00         | 22.500,00     | 3.918.110,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 156            |
|            | 3350 | 2571931 | 0,00         | 3.180,27      | 3.921.290,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442880 |
|            | 3350 | 2571932 | 0,00         | 1.120,00      | 3.922.410,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442867 |
|            | 3350 | 2571933 | 0,00         | 648,11        | 3.923.058,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442839 |
|            | 3350 | 2571973 | 0,00         | 336,00        | 3.923.394,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 64411     |
|            | 3350 | 2572002 | 0,00         | 905,90        | 3.924.300,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442846 |
|            | 3350 | 2572003 | 0,00         | 936,58        | 3.925.237,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442854 |
|            | 3350 | 2572024 | 0,00         | 3.811,78      | 3.929.048,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17453     |
|            | 3350 | 2572052 | 0,00         | 112,50        | 3.929.161,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90486                |
|            | 3350 | 2572053 | 0,00         | 2.832,00      | 3.931.993,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90484                |
|            | 3350 | 2572097 | 0,00         | 989,15        | 3.932.982,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442849 |
|            | 3350 | 2572098 | 0,00         | 989,15        | 3.933.971,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442848 |
|            | 3350 | 2572135 | 0,00         | 3.057,25      | 3.937.028,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90497                |
|            | 3350 | 2572136 | 0,00         | 112,50        | 3.937.141,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90329                |
|            | 3350 | 2572137 | 0,00         | 4.520,75      | 3.941.662,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90326                |
|            | 3350 | 2572138 | 0,00         | 4.695,50      | 3.946.357,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90324                |
|            | 3350 | 2572147 | 0,00         | 6.792,30      | 3.953.150,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 14220   |
|            | 3350 | 2572154 | 0,00         | 33.600,00     | 3.986.750,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2644488     |
|            | 3350 | 2572168 | 0,00         | 40.880,00     | 4.027.630,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 65528   |
|            | 3350 | 2572180 | 0,00         | 989,15        | 4.028.619,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442847 |
|            | 3350 | 2572219 | 0,00         | 112,50        | 4.028.731,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90488                |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 24/06/2020 | 3350 | 2572220 | 0,00         | 3.181,50      | 4.031.913,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90489   |
|            | 3350 | 2572221 | 0,00         | 2.882,50      | 4.034.795,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90485   |
|            | 3350 | 2572222 | 0,00         | 1.784,75      | 4.036.580,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90328   |
|            | 3350 | 2572240 | 0,00         | 24.450,00     | 4.061.030,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2645139  |
|            | 3350 | 2572252 | 0,00         | 1.050,00      | 4.062.080,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1400612  |
|            | 3350 | 2572260 | 0,00         | 648,11        | 4.062.728,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442840  |
|            | 3350 | 2572261 | 0,00         | 648,11        | 4.063.376,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442835  |
|            | 3350 | 2572302 | 0,00         | 1.610,00      | 4.064.986,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90327   |
|            | 3350 | 2572318 | 0,00         | 19.126,80     | 4.084.113,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3137   |
|            | 3350 | 2573292 | 3.234,00     | 0,00          | 4.080.879,43 C | 8 PROC 2020000304298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1280   |
|            | 3350 | 2573294 | 11.706,40    | 0,00          | 4.069.173,03 C | 8 2020000304193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 802347                      |
|            | 3350 | 2573295 | 1.464,00     | 0,00          | 4.067.709,03 C | 8 2020000304357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1020      |
|            | 3350 | 2573297 | 281,60       | 0,00          | 4.067.427,43 C | 8 EDOC 2020000304350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM PROD SERVICOS LTDA 201            |
|            | 3350 | 2573298 | 965,00       | 0,00          | 4.066.462,43 C | 8 EDOC 2020000304355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 7386 |
|            | 3350 | 2573299 | 24.016,00    | 0,00          | 4.042.446,43 C | 8 2020000304290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21145               |
| 25/06/2020 | 3350 | 2571681 | 0,00         | 183,81        | 4.042.630,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442891  |
|            | 3350 | 2571682 | 0,00         | 367,62        | 4.042.997,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442889  |
|            | 3350 | 2571717 | 0,00         | 236,75        | 4.043.234,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90573   |
|            | 3350 | 2571756 | 0,00         | 723,62        | 4.043.958,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442910  |
|            | 3350 | 2571757 | 0,00         | 361,81        | 4.044.320,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442903  |
|            | 3350 | 2571758 | 0,00         | 367,62        | 4.044.687,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442890  |
|            | 3350 | 2571759 | 0,00         | 235,88        | 4.044.923,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442886  |
|            | 3350 | 2571760 | 0,00         | 936,58        | 4.045.860,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442852  |
|            | 3350 | 2571773 | 0,00         | 50.998,95     | 4.096.859,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 67836   |
|            | 3350 | 2571799 | 0,00         | 1.497,50      | 4.098.356,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90575   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 25/06/2020 | 3350 | 2571849 | 0,00         | 183,81        | 4.098.540,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442893 |
|            | 3350 | 2571929 | 0,00         | 1.120,00      | 4.099.660,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442866 |
|            | 3350 | 2571930 | 0,00         | 270,87        | 4.099.931,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442845 |
|            | 3350 | 2571953 | 0,00         | 27,71         | 4.099.958,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53314 |
|            | 3350 | 2571954 | 0,00         | 1.944,33      | 4.101.903,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53306 |
|            | 3350 | 2571962 | 0,00         | 112,50        | 4.102.015,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90576                |
|            | 3350 | 2571963 | 0,00         | 163,00        | 4.102.178,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90492                |
|            | 3350 | 2571988 | 0,00         | 288,00        | 4.102.466,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9470     |
|            | 3350 | 2571998 | 0,00         | 1.163,90      | 4.103.630,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442876 |
|            | 3350 | 2571999 | 0,00         | 1.163,90      | 4.104.794,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442873 |
|            | 3350 | 2572000 | 0,00         | 1.163,90      | 4.105.958,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442871 |
|            | 3350 | 2572001 | 0,00         | 110,97        | 4.106.069,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442916 |
|            | 3350 | 2572020 | 0,00         | 10.439,64     | 4.116.509,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 68163          |
|            | 3350 | 2572022 | 0,00         | 750,00        | 4.117.259,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7236             |
|            | 3350 | 2572041 | 0,00         | 5.983,00      | 4.123.242,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 86365         |
|            | 3350 | 2572051 | 0,00         | 112,50        | 4.123.354,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90493                |
|            | 3350 | 2572096 | 0,00         | 299,90        | 4.123.654,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442884 |
|            | 3350 | 2572121 | 0,00         | 299,90        | 4.123.954,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53311 |
|            | 3350 | 2572122 | 0,00         | 164,50        | 4.124.118,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53310 |
|            | 3350 | 2572134 | 0,00         | 213,50        | 4.124.332,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90495                |
|            | 3350 | 2572144 | 0,00         | 44,43         | 4.124.376,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1712      |
|            | 3350 | 2572150 | 0,00         | 5.640,00      | 4.130.016,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324419    |
|            | 3350 | 2572176 | 0,00         | 389,65        | 4.130.406,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442899 |
|            | 3350 | 2572177 | 0,00         | 2.662,13      | 4.133.068,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442914 |
|            | 3350 | 2572178 | 0,00         | 187,13        | 4.133.255,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442896 |
|            | 3350 | 2572179 | 0,00         | 299,90        | 4.133.555,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442883 |
|            | 3350 | 2572204 | 0,00         | 296,13        | 4.133.851,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53313 |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 25/06/2020 | 3350 | 2572205 | 0,00         | 1.120,00      | 4.134.971,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53309  |
|            | 3350 | 2572218 | 0,00         | 1.672,25      | 4.136.644,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90494   |
|            | 3350 | 2572238 | 0,00         | 648,25        | 4.137.292,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320038   |
|            | 3350 | 2572249 | 0,00         | 3.160,00      | 4.140.452,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21499  |
|            | 3350 | 2572251 | 0,00         | 12.150,00     | 4.152.602,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 241574  |
|            | 3350 | 2572254 | 0,00         | 1.096,39      | 4.153.698,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442869  |
|            | 3350 | 2572255 | 0,00         | 235,88        | 4.153.934,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442887  |
|            | 3350 | 2572256 | 0,00         | 1.096,39      | 4.155.030,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442868  |
|            | 3350 | 2572257 | 0,00         | 723,62        | 4.155.754,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442907  |
|            | 3350 | 2572258 | 0,00         | 1.163,90      | 4.156.918,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442877  |
|            | 3350 | 2572259 | 0,00         | 1.096,39      | 4.158.014,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 442870  |
|            | 3350 | 2572274 | 0,00         | 675,00        | 4.158.689,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3760  |
|            | 3350 | 2572280 | 0,00         | 183,81        | 4.158.873,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53308  |
|            | 3350 | 2572281 | 0,00         | 239,23        | 4.159.112,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53307  |
|            | 3350 | 2572301 | 0,00         | 287,25        | 4.159.400,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90577   |
|            | 3350 | 2573302 | 4.440,00     | 0,00          | 4.154.960,13 C | 8 PROC 2020000304299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2253             |
|            | 3350 | 2573303 | 8.402,00     | 0,00          | 4.146.558,13 C | 8 PROC 2020000304222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 337687                       |
|            | 3350 | 2573304 | 348,98       | 0,00          | 4.146.209,15 C | 8 EDOC2020000304207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57772        |
|            | 3350 | 2573305 | 355,84       | 0,00          | 4.145.853,31 C | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317362             |
|            | 3350 | 2573307 | 11.128,80    | 0,00          | 4.134.724,51 C | 8 PROC 2020000304312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 119688 |
|            | 3350 | 2573310 | 758,88       | 0,00          | 4.133.965,63 C | 8 2020000304184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87918              |
|            | 3350 | 2573311 | 9.194,00     | 0,00          | 4.124.771,63 C | 8 2020000304323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 117            |
| 26/06/2020 | 3350 | 2571662 | 0,00         | 2.293,20      | 4.127.064,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 544270   |
|            | 3350 | 2571667 | 0,00         | 103,00        | 4.127.167,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458038  |
|            | 3350 | 2571680 | 0,00         | 723,62        | 4.127.891,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               | 442908         |  |
| 26/06/2020 | 3350 | 2571704 | 0,00         | 1.163,90      | 4.129.055,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53358  |
|            | 3350 | 2571742 | 0,00         | 103,00        | 4.129.158,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458045  |
|            | 3350 | 2571779 | 0,00         | 648,11        | 4.129.806,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53384  |
|            | 3350 | 2571780 | 0,00         | 1.163,90      | 4.130.970,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53369  |
|            | 3350 | 2571877 | 0,00         | 183,81        | 4.131.154,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53371  |
|            | 3350 | 2571878 | 0,00         | 648,11        | 4.131.802,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53368  |
|            | 3350 | 2571952 | 0,00         | 648,11        | 4.132.450,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53374  |
|            | 3350 | 2571979 | 0,00         | 24.776,00     | 4.157.226,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2648053  |
|            | 3350 | 2572027 | 0,00         | 648,11        | 4.157.874,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53357  |
|            | 3350 | 2572028 | 0,00         | 1.120,00      | 4.158.994,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53406  |
|            | 3350 | 2572043 | 0,00         | 11.073,60     | 4.170.068,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 44   |
|            | 3350 | 2572067 | 0,00         | 3.607,40      | 4.173.675,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254976   |
|            | 3350 | 2572073 | 0,00         | 76.941,80     | 4.250.617,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123298  |
|            | 3350 | 2572083 | 0,00         | 103,00        | 4.250.720,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458043  |
|            | 3350 | 2572118 | 0,00         | 648,11        | 4.251.368,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53373  |
|            | 3350 | 2572119 | 0,00         | 15,34         | 4.251.383,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53372  |
|            | 3350 | 2572120 | 0,00         | 936,58        | 4.252.320,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53367  |
|            | 3350 | 2572153 | 0,00         | 22.485,00     | 4.274.805,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8648  |
|            | 3350 | 2572160 | 0,00         | 1.867,04      | 4.276.672,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9910  |
|            | 3350 | 2572203 | 0,00         | 1.163,90      | 4.277.836,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53360  |
|            | 3350 | 2572242 | 0,00         | 1.320,00      | 4.279.156,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1104915   |
|            | 3350 | 2573314 | 3.160,00     | 0,00          | 4.275.996,27 C | 8 PROC 2020000304217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21074          |
|            | 3350 | 2573315 | 9.645,62     | 0,00          | 4.266.350,65 C | 8 PROC 2020000304377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 12535           |
|            | 3350 | 2573316 | 23.184,80    | 0,00          | 4.243.165,85 C | 8 2020000304378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2626955         |
|            | 3350 | 2573317 | 815,00       | 0,00          | 4.242.350,85 C | 8 PROC 2020000304364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 33874 |
|            | 3350 | 2573318 | 837,40       | 0,00          | 4.241.513,45 C | 8 EDOC 2020000304412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21075          |
|            | 3350 | 2573319 | 11.481,95    | 0,00          | 4.230.031,50 C | 8 PROC 2020000304353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6962  |
| 26/06/2020 | 3350 | 2573320 | 1.054,91     | 0,00          | 4.228.976,59 C | 8 EDOC 2020000304392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53187 |
|            | 3350 | 2573321 | 275,48       | 0,00          | 4.228.701,11 C | 8 EDOC 2020000304392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53188 |
|            | 3350 | 2573322 | 648,11       | 0,00          | 4.228.053,00 C | 8 EDOC 2020000304392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53189 |
|            | 3350 | 2573323 | 648,11       | 0,00          | 4.227.404,89 C | 8 EDOC 2020000304392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53190 |
|            | 3350 | 2573324 | 275,48       | 0,00          | 4.227.129,41 C | 8 EDOC 2020000304392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53191 |
|            | 3350 | 2573325 | 127.872,00   | 0,00          | 4.099.257,41 C | 8 PROC 2020000304617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 42    |
|            | 3350 | 2573326 | 76.000,00    | 0,00          | 4.023.257,41 C | 8 PROC 2020000304410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2626956     |
|            | 3350 | 2573327 | 1.485,00     | 0,00          | 4.021.772,41 C | 8 PROC 2020000304410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2627046     |
|            | 3350 | 2573329 | 10.273,39    | 0,00          | 4.011.499,02 C | 8 PROC 2020000304164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317534        |
|            | 3350 | 2573330 | 1.296,22     | 0,00          | 4.010.202,80 C | 8 PROC 2020000304435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441003 |
|            | 3350 | 2573331 | 8,05         | 0,00          | 4.010.194,75 C | 8 PROC 2020000304435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441005 |
|            | 3350 | 2573332 | 15,34        | 0,00          | 4.010.179,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441007                      |
|            | 3350 | 2573333 | 288,71       | 0,00          | 4.009.890,70 C | 8 PROC 2020000304435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441011 |
|            | 3350 | 2573334 | 288,71       | 0,00          | 4.009.601,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441013                      |
|            | 3350 | 2573335 | 21,89        | 0,00          | 4.009.580,10 C | 8 PROC 2020000304435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441015 |
|            | 3350 | 2573336 | 22.500,00    | 0,00          | 3.987.080,10 C | 8 PROC 2020000304645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXITUS COM IMPORTADORA LTDA 156            |
|            | 3350 | 2573337 | 550,00       | 0,00          | 3.986.530,10 C | 8 EDOC 2020000304375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 34008             |
|            | 3350 | 2573340 | 102,92       | 0,00          | 3.986.427,18 C | 8 PROC 2020000304435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441009 |
|            | 3350 | 2573341 | 828,10       | 0,00          | 3.985.599,08 C | 8 PROC 2020000304368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26189   |
| 26/06/2020 | 3350 | 2573342 | 2.560,00     | 0,00          | 3.983.039,08 C | 8 PROC 2020000304221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL   |
| 27/06/2020 | 3350 | 2571746 | 0,00         | 2.240,00      | 3.985.279,08 C | MASTERMED COMERCIAL LTDA 9557 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 94165                               |
|            | 3350 | 2571843 | 0,00         | 2.240,00      | 3.987.519,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 94163   |
|            | 3350 | 2571844 | 0,00         | 3.320,00      | 3.990.839,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 93834   |
|            | 3350 | 2572163 | 0,00         | 2.240,00      | 3.993.079,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 94159   |
| 29/06/2020 | 3350 | 2571753 | 0,00         | 1.013,00      | 3.994.092,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 144380   |
|            | 3350 | 2571778 | 0,00         | 2.700,00      | 3.996.792,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 78857  |
|            | 3350 | 2571797 | 0,00         | 1.497,50      | 3.998.289,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90678   |
|            | 3350 | 2571798 | 0,00         | 337,75        | 3.998.627,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90679   |
|            | 3350 | 2571821 | 0,00         | 5.700,00      | 4.004.327,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 304  |
|            | 3350 | 2572078 | 0,00         | 704,10        | 4.005.031,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320342   |
|            | 3350 | 2572104 | 0,00         | 11.451,30     | 4.016.482,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 19394  |
|            | 3350 | 2572133 | 0,00         | 1.672,25      | 4.018.154,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90681   |
|            | 3350 | 2572162 | 0,00         | 2.405,80      | 4.020.560,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9450  |
|            | 3350 | 2572217 | 0,00         | 3.243,50      | 4.023.804,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90683   |
|            | 3350 | 2572298 | 0,00         | 1.677,00      | 4.025.481,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90680   |
|            | 3350 | 2572299 | 0,00         | 3.361,00      | 4.028.842,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90682   |
|            | 3350 | 2572300 | 0,00         | 1.672,25      | 4.030.514,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90684   |
|            | 3350 | 2573343 | 929,45       | 0,00          | 4.029.585,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099491                      |
|            | 3350 | 2573344 | 3.320,00     | 0,00          | 4.026.265,08 C | 8 PROC 2020000303521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91593                 |
|            | 3350 | 2573345 | 6.605,50     | 0,00          | 4.019.659,58 C | 8 PROC 2020000304327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 5509    |
|            | 3350 | 2573347 | 918,00       | 0,00          | 4.018.741,58 C | 8 PROC 2020000304381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099417 |
|            | 3350 | 2573348 | 23.282,60    | 0,00          | 3.995.458,98 C | 8 PROC 2020000304462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 23242                |
|            | 3350 | 2573349 | 9.867,27     | 0,00          | 3.985.591,71 C | 8 PROC 2020000304332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 10767                      |
|            | 3350 | 2573351 | 2.690,00     | 0,00          | 3.982.901,71 C | 8 PROC 2020000304449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 803534                   |
|            | 3350 | 2573352 | 83.007,55    | 0,00          | 3.899.894,16 C | 8 EDOC 2020000304220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894584    |
|            | 3350 | 2573354 | 4.100,00     | 0,00          | 3.895.794,16 C | 8 PROC 2020000302974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 78632   |
| 29/06/2020 | 3350 | 2573356 | 380,80       | 0,00          | 3.895.413,36 C | 8 EDOC 2020000304402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR TECNOLOGIA EIRELI 167                    |
|            | 3350 | 2573357 | 726,80       | 0,00          | 3.894.686,56 C | 8 PROC 2020000304362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 358      |
|            | 3350 | 2573358 | 11.073,60    | 0,00          | 3.883.612,96 C | 8 2020000304688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 44          |
|            | 3350 | 2573359 | 30.999,96    | 0,00          | 3.852.613,00 C | 8 EDOC 202000034325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 64870            |
|            | 3350 | 2573360 | 1.917,00     | 0,00          | 3.850.696,00 C | 8 EDOC 202000034325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 64874            |
|            | 3350 | 2573361 | 7.512,50     | 0,00          | 3.843.183,50 C | 8 EDOC 2020000304382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9835      |
|            | 3350 | 2573362 | 8.500,00     | 0,00          | 3.834.683,50 C | 8 EDOC 2020000304447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69677      |
|            | 3350 | 2573365 | 980,50       | 0,00          | 3.833.703,00 C | 8 2020000304546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 84265               |
|            | 3350 | 2573366 | 212.332,56   | 0,00          | 3.621.370,44 C | 8 2020000304443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120835         |
|            | 3350 | 2573367 | 714,56       | 0,00          | 3.620.655,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317647                              |
|            | 3350 | 2573368 | 709,64       | 0,00          | 3.619.946,24 C | 8 PROC 2020000304324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317738         |
|            | 3350 | 2573369 | 54.650,00    | 0,00          | 3.565.296,24 C | 8 PROC 2020000304445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 452535 |
|            | 3350 | 2573370 | 25.680,00    | 0,00          | 3.539.616,24 C | 8 EDOC 2020000304223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894394    |
|            | 3350 | 2573371 | 2.240,00     | 0,00          | 3.537.376,24 C | 8 PROC 2020000303495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91705                 |
|            | 3350 | 2573372 | 2.240,00     | 0,00          | 3.535.136,24 C | 8 PROC 2020000303495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91708                 |
|            | 3350 | 2573375 | 3.465,00     | 0,00          | 3.531.671,24 C | 8 EDOC 2020000304224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120649    |
|            | 3350 | 2573376 | 431,60       | 0,00          | 3.531.239,64 C | 8 PROC 2020000304562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6905              |
|            | 3350 | 2573377 | 2.116,00     | 0,00          | 3.529.123,64 C | 8 PROC 2020000304452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 78620  |
|            | 3350 | 2573378 | 2.601,10     | 0,00          | 3.526.522,54 C | 8 PROC 2020000304225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA           |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | 120644  |
| 29/06/2020 | 3350 | 2573379 | 3.320,00     | 0,00          | 3.523.202,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 91594                                     |
|            | 3350 | 2573380 | 1.300,00     | 0,00          | 3.521.902,54 C | 8 PROC 202000304319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1099443 |
| 30/06/2020 | 3286 | 71      | 190.708,75   | 0,00          | 3.331.193,79 C | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020  |
|            | 3286 | 72      | 0,00         | 190.708,75    | 3.521.902,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 06/2020  |
|            | 3286 | 99      | 62.026,32    | 0,00          | 3.459.876,22 C | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020  |
|            | 3286 | 100     | 0,00         | 62.026,32     | 3.521.902,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA/SOMMA PROD. HOSPITALAR DO MÊS 06/2020  |
|            | 3330 | 2559421 | 1.060,00     | 0,00          | 3.520.842,54 C | DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.77505   |
|            | 3330 | 2559422 | 88,80        | 0,00          | 3.520.753,74 C | DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.38849   |
|            | 3330 | 2559423 | 151,20       | 0,00          | 3.520.602,54 C | DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.38849   |
|            | 3330 | 2559424 | 319,20       | 0,00          | 3.520.283,34 C | DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.38849   |
|            | 3330 | 2559425 | 343,20       | 0,00          | 3.519.940,14 C | DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.38849   |
|            | 3330 | 2559426 | 514,80       | 0,00          | 3.519.425,34 C | DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.38849   |
|            | 3350 | 2571666 | 0,00         | 103,00        | 3.519.528,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458368   |
|            | 3350 | 2571715 | 0,00         | 292,00        | 3.519.820,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90826  |
|            | 3350 | 2571716 | 0,00         | 112,50        | 3.519.932,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90982  |
|            | 3350 | 2571769 | 0,00         | 878,40        | 3.520.811,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7717   |
|            | 3350 | 2571793 | 0,00         | 1.447,00      | 3.522.258,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91542  |
|            | 3350 | 2571794 | 0,00         | 4.267,50      | 3.526.525,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90978  |
|            | 3350 | 2571795 | 0,00         | 3.181,50      | 3.529.707,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90986  |
|            | 3350 | 2571796 | 0,00         | 287,25        | 3.529.994,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90983  |
|            | 3350 | 2571816 | 0,00         | 7.200,00      | 3.537.194,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 89742   |
|            | 3350 | 2571817 | 0,00         | 4.050,00      | 3.541.244,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 89687   |
|            | 3350 | 2571839 | 0,00         | 103,00        | 3.541.347,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 458369   |
|            | 3350 | 2571845 | 0,00         | 15.990,00     | 3.557.337,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21453   |
|            | 3350 | 2571893 | 0,00         | 2.247,00      | 3.559.584,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91448  |
|            | 3350 | 2571894 | 0,00         | 4.582,75      | 3.564.167,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91591  |
|            | 3350 | 2571895 | 0,00         | 1.621,75      | 3.565.788,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90675  |
|            | 3350 | 2571896 | 0,00         | 2.832,00      | 3.568.620,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90823  |
|            | 3350 | 2571941 | 0,00         | 1.209,00      | 3.569.829,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1761  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3350 | 2571977 | 0,00         | 429,10        | 3.570.259,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320689         |
|            | 3350 | 2572017 | 0,00         | 225,00        | 3.570.484,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1760           |
|            | 3350 | 2572018 | 0,00         | 1.350,00      | 3.571.834,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 1759           |
|            | 3350 | 2572040 | 0,00         | 1.680,00      | 3.573.514,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1436            |
|            | 3350 | 2572044 | 0,00         | 1.447,00      | 3.574.961,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91478                 |
|            | 3350 | 2572045 | 0,00         | 112,50        | 3.575.073,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90825                 |
|            | 3350 | 2572046 | 0,00         | 3.006,75      | 3.578.080,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90980                 |
|            | 3350 | 2572047 | 0,00         | 2.832,00      | 3.580.912,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90979                 |
|            | 3350 | 2572048 | 0,00         | 1.672,25      | 3.582.584,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90988                 |
|            | 3350 | 2572049 | 0,00         | 1.672,25      | 3.584.256,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90987                 |
|            | 3350 | 2572050 | 0,00         | 112,50        | 3.584.369,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90985                 |
|            | 3350 | 2572117 | 0,00         | 2.984,00      | 3.587.353,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11694       |
|            | 3350 | 2572126 | 0,00         | 1.683,75      | 3.589.037,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91543                 |
|            | 3350 | 2572127 | 0,00         | 1.497,50      | 3.590.534,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90677                 |
|            | 3350 | 2572128 | 0,00         | 275,50        | 3.590.810,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91476                 |
|            | 3350 | 2572129 | 0,00         | 1.722,75      | 3.592.532,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90827                 |
|            | 3350 | 2572130 | 0,00         | 129,00        | 3.592.661,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91262                 |
|            | 3350 | 2572131 | 0,00         | 3.057,25      | 3.595.719,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90989                 |
|            | 3350 | 2572132 | 0,00         | 163,00        | 3.595.882,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90981                 |
|            | 3350 | 2572214 | 0,00         | 50,50         | 3.595.932,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91604                 |
|            | 3350 | 2572215 | 0,00         | 3.232,00      | 3.599.164,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91475                 |
|            | 3350 | 2572216 | 0,00         | 1.621,75      | 3.600.786,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90824                 |
|            | 3350 | 2572235 | 0,00         | 963,00        | 3.601.749,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4244                 |
|            | 3350 | 2572237 | 0,00         | 10.733,92     | 3.612.483,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320800         |
|            | 3350 | 2572290 | 0,00         | 1.835,25      | 3.614.318,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91446                 |
|            | 3350 | 2572291 | 0,00         | 3.186,25      | 3.617.504,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91449                 |
|            | 3350 | 2572292 | 0,00         | 213,50        | 3.617.718,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91460                 |
|            | 3350 | 2572293 | 0,00         | 3.057,25      | 3.620.775,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90991                 |
|            | 3350 | 2572294 | 0,00         | 1.672,25      | 3.622.447,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90990                 |
|            | 3350 | 2572295 | 0,00         | 2.832,00      | 3.625.279,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90977                 |
|            | 3350 | 2572296 | 0,00         | 62,00         | 3.625.341,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 91234                 |
|            | 3350 | 2572297 | 0,00         | 3.006,75      | 3.628.348,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 90984                 |
|            | 3350 | 2573385 | 1.115,33     | 0,00          | 3.627.233,18 C | 8 EDOC 2020000304396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.698.569,13 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo                 | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|-----------------------|---|
|            |      |         |                     |                     |                       | MEDVIVA COM DE MED LTDA 2749  |
| 30/06/2020 | 3350 | 2573388 | 4.380,00            | 0,00                | 3.622.853,18 C        | 8 PROC 2020000304469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/6657  |
|            | 3350 | 2573389 | 3.480,00            | 0,00                | 3.619.373,18 C        | 8 2020000304456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4172    |
|            | 3350 | 2573390 | 537,50              | 0,00                | 3.618.835,68 C        | 8 PROC 20200003.04480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21253      |
|            | 3350 | 2573394 | 6.600,65            | 0,00                | 3.612.235,03 C        | 8 PROC 2020000304482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 146081 |
|            | 3350 | 2573397 | 2.363,00            | 0,00                | 3.609.872,03 C        | 8 EDOC 2020000304478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11636  |
|            | 3350 | 2573399 | 2.304,00            | 0,00                | 3.607.568,03 C        | 8 2020000304489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2628934      |
|            |      |         | <b>4.565.513,03</b> | <b>5.474.511,93</b> | <b>3.607.568,03 C</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta</b>  |

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.076.162,92 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 01/06/2020 | 3350 | 2572327 | 0,00         | 3.720,00      | 9.079.882,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002988                                  |
|            | 3350 | 2572336 | 0,00         | 618,07        | 9.080.500,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 76867                                      |
|            | 3350 | 2572345 | 0,00         | 300,00        | 9.080.800,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 739  |
|            | 3350 | 2572349 | 0,00         | 13.287,00     | 9.094.087,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9932   |
|            | 3350 | 2572361 | 0,00         | 6.000,00      | 9.100.087,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501900099  |
|            | 3350 | 2572375 | 0,00         | 47.035,70     | 9.147.123,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2284458  |
|            | 3350 | 2572376 | 0,00         | 81.581,25     | 9.228.704,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042284182   |
|            | 3350 | 2572389 | 0,00         | 218.240,00    | 9.446.944,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 303  |
|            | 3350 | 2572408 | 0,00         | 1.447,13      | 9.448.392,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501900423                                      |
|            | 3350 | 2572418 | 0,00         | 3.000,00      | 9.451.392,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 283  |
|            | 3350 | 2572452 | 3.173,88     | 0,00          | 9.448.218,19 C | 8 PROC 2020000303504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 19689      |
|            | 3350 | 2572453 | 27.314,60    | 0,00          | 9.420.903,59 C | 8 PROC 2020000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9887 |
|            | 3350 | 2572454 | 197.741,25   | 0,00          | 9.223.162,34 C | 8 PROC 2020000303842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 53  |
|            | 3350 | 2572457 | 163.510,00   | 0,00          | 9.059.652,34 C | 8 2020000303809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS             |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 9.076.162,92 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | MEDICOS S/S 1015   |
| 01/06/2020 | 3350 | 2572458 | 84.108,25    | 0,00          | 8.975.544,09 C | 7 - 2020000303442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041811889             |
|            | 3350 | 2572459 | 401.289,00   | 0,00          | 8.574.255,09 C | 8 - 2020000303805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 545       |
|            | 3350 | 2572460 | 821.022,64   | 0,00          | 7.753.232,45 C | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1191                      |
|            | 3350 | 2572461 | 126.868,00   | 0,00          | 7.626.364,45 C | 8 - 2020000303673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 369                 |
|            | 3350 | 2572462 | 33.234,00    | 0,00          | 7.593.130,45 C | 8 PROC 2020000303830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3042     |
|            | 3350 | 2572465 | 11.500,00    | 0,00          | 7.581.630,45 C | PROCESSO 3502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1468            |
|            | 3350 | 2572466 | 100,00       | 0,00          | 7.581.530,45 C | 8 PROC 2020000303407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2639    |
|            | 3350 | 2572468 | 2.512,00     | 0,00          | 7.579.018,45 C | 8 PROC 2020000303770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 4564156              |
|            | 3350 | 2572470 | 10.974,80    | 0,00          | 7.568.043,65 C | 8 PROC 2020000303633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2036        |
|            | 3350 | 2572471 | 27.900,25    | 0,00          | 7.540.143,40 C | 8 PROC 2020000303531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 412 |
|            | 3350 | 2572473 | 15.074,26    | 0,00          | 7.525.069,14 C | 8 EDOC 2020000303623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 118515         |
|            | 3350 | 2572474 | 540,00       | 0,00          | 7.524.529,14 C | 8 2020000303417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2640         |
|            | 3350 | 2572476 | 214.375,00   | 0,00          | 7.310.154,14 C | 8 PROC 2020000303979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1493     |
|            | 3350 | 2572478 | 290.575,00   | 0,00          | 7.019.579,14 C | 8 2020000303808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1016     |
|            | 3350 | 2572479 | 224.326,06   | 0,00          | 6.795.253,08 C | 8 2020000303598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 59          |
|            | 3350 | 2573417 | 3.720,00     | 0,00          | 6.791.533,08 C | BX ADIANT (28/05/2020) À VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA.   |
|            | 3350 | 2573419 | 618,07       | 0,00          | 6.790.915,01 C | P.CONTAS REF.DOC:VT REF 06/2020. DOC:76867. F:URBAN - MOB UR   |
| 02/06/2020 | 3350 | 2572353 | 0,00         | 5.023,50      | 6.795.938,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10300   |
|            | 3350 | 2572354 | 0,00         | 1.773,00      | 6.797.711,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 672   |
|            | 3350 | 2572356 | 0,00         | 1.190,00      | 6.798.901,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 81138   |
|            | 3350 | 2572373 | 0,00         | 3.173,88      | 6.802.075,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 19844   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 9.076.162,92 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 02/06/2020 | 3350 | 2572378 | 0,00         | 29.040,00     | 6.831.115,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10912  |
|            | 3350 | 2572386 | 0,00         | 68.083,20     | 6.899.198,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 161  |
|            | 3350 | 2572403 | 0,00         | 253.397,16    | 7.152.595,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 37  |
|            | 3350 | 2572404 | 0,00         | 1.050,00      | 7.153.645,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2604  |
|            | 3350 | 2572405 | 0,00         | 166.643,82    | 7.320.289,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2411  |
|            | 3350 | 2572426 | 2.391,20     | 0,00          | 7.317.898,37 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA   |
|            | 3350 | 2572482 | 64.904,00    | 0,00          | 7.252.994,37 C | 8 PROC 2020000303676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 150      |
|            | 3350 | 2573420 | 47.035,70    | 0,00          | 7.205.958,67 C | P.CONTAS REF.DOC:VT REF 06/2020. DOC:2284458. F:REDEMOB CONS   |
| 03/06/2020 | 3350 | 2572360 | 0,00         | 15.074,26     | 7.221.032,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 120642   |
|            | 3350 | 2572383 | 0,00         | 85.482,24     | 7.306.515,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 414   |
|            | 3350 | 2572385 | 0,00         | 16.603,29     | 7.323.118,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 680   |
|            | 3350 | 2572387 | 0,00         | 690.731,80    | 8.013.850,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10914  |
|            | 3350 | 2572411 | 0,00         | 17.310,50     | 8.031.160,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 009.162.186   |
|            | 3350 | 2572425 | 48,00        | 0,00          | 8.031.112,76 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI   |
|            | 3350 | 2572494 | 2.088,00     | 0,00          | 8.029.024,76 C | 8 PROC 2020000303820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 762      |
| 04/06/2020 | 3350 | 2572364 | 0,00         | 7.504,40      | 8.036.529,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5828   |
|            | 3350 | 2572397 | 0,00         | 28.644,12     | 8.065.173,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5827   |
|            | 3350 | 2572402 | 0,00         | 416.825,05    | 8.481.998,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 65   |
|            | 3350 | 2572498 | 218.240,00   | 0,00          | 8.263.758,33 C | 8 PROC 2020000303965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 277         |
|            | 3350 | 2572499 | 460,00       | 0,00          | 8.263.298,33 C | 8 PROC 2020000303524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME 2642  |
|            | 3350 | 2572504 | 1.447,13     | 0,00          | 8.261.851,20 C | 8 2020000303629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501892343      |
|            | 3350 | 2572505 | 694.425,00   | 0,00          | 7.567.426,20 C | 8 PROC 2020000303726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 176 |
| 05/06/2020 | 3350 | 2572325 | 0,00         | 279.106,37    | 7.846.532,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16359   |
|            | 3350 | 2572335 | 0,00         | 214.191,25    | 8.060.723,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 56   |
|            | 3350 | 2572365 | 0,00         | 14.097,58     | 8.074.821,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22543   |
|            | 3350 | 2572370 | 0,00         | 3.200,00      | 8.078.021,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F.F.  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 9.076.162,92 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 4544  |
| 05/06/2020 | 3350 | 2572396 | 0,00         | 6.459,75      | 8.084.481,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 718  |
|            | 3350 | 2572519 | 397.722,97   | 0,00          | 7.686.758,18 C | 8 PROC 2020000304060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9810 |
|            | 3350 | 2572525 | 6.000,00     | 0,00          | 7.680.758,18 C | 8 - 2020000303649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501892012        |
|            | 3350 | 2572526 | 271.750,12   | 0,00          | 7.409.008,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16198                    |
| 06/06/2020 | 3350 | 2572334 | 0,00         | 29.619,88     | 7.438.627,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20983  |
| 08/06/2020 | 3350 | 2572355 | 0,00         | 112.713,37    | 7.551.341,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10003  |
|            | 3350 | 2572390 | 0,00         | 1.137,67      | 7.552.478,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2277   |
|            | 3350 | 2572433 | 5,27         | 0,00          | 7.552.473,71 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME                                       |
|            | 3350 | 2572530 | 224,73       | 0,00          | 7.552.248,98 C | 8 2020000303857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2036        |
|            | 3350 | 2572533 | 3.049,00     | 0,00          | 7.549.199,98 C | 8 - 2020000303617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 703     |
|            | 3350 | 2572539 | 1.970,00     | 0,00          | 7.547.229,98 C | 8 - 2020000304061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4330     |
|            | 3350 | 2572542 | 29.040,00    | 0,00          | 7.518.189,98 C | 8 2020000303921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10780     |
| 09/06/2020 | 3350 | 2572384 | 0,00         | 11.215,58     | 7.529.405,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4254   |
|            | 3350 | 2572429 | 38,50        | 0,00          | 7.529.367,06 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIND EMP SERV CONT   |
|            | 3350 | 2572548 | 731,50       | 0,00          | 7.528.635,56 C | 8 PROC 2020000303888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND EMP SERV CONT 1965                   |
| 10/06/2020 | 3350 | 2572321 | 0,00         | 540,00        | 7.529.175,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2062   |
|            | 3350 | 2572338 | 0,00         | 6.770,00      | 7.535.945,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 11851  |
|            | 3350 | 2572346 | 0,00         | 6.500,00      | 7.542.445,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 52  |
|            | 3350 | 2572352 | 0,00         | 146.490,01    | 7.688.935,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005765   |
|            | 3350 | 2572434 | 10,22        | 0,00          | 7.688.925,35 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA                                       |
|            | 3350 | 2572441 | 14,06        | 0,00          | 7.688.911,29 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES  |
|            | 3350 | 2572554 | 688,94       | 0,00          | 7.688.222,35 C | 8 PROC 2020000303999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 434     |
|            | 3350 | 2572613 | 225,78       | 0,00          | 7.687.996,57 C | 8 PROC 2020000303905 PAGAMENTO   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 9.076.162,92 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 11403                                       |
| 12/06/2020 | 3350 | 2572329 | 0,00         | 1.868,28      | 7.689.864,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13031635062020   |
|            | 3350 | 2572366 | 0,00         | 1.713,70      | 7.691.578,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17577  |
|            | 3350 | 2572377 | 0,00         | 16.359,87     | 7.707.938,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19058   |
|            | 3350 | 2572400 | 0,00         | 93.929,66     | 7.801.868,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533649   |
|            | 3350 | 2572427 | 132,74       | 0,00          | 7.801.735,34 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI  |
|            | 3350 | 2572437 | 35,91        | 0,00          | 7.801.699,43 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA  |
|            | 3350 | 2572438 | 564,51       | 0,00          | 7.801.134,92 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA  |
|            | 3350 | 2572439 | 84,38        | 0,00          | 7.801.050,54 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI  |
|            | 3350 | 2572442 | 325,00       | 0,00          | 7.800.725,54 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI  |
|            | 3350 | 2572443 | 206,25       | 0,00          | 7.800.519,29 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI  |
|            | 3350 | 2572621 | 6.175,00     | 0,00          | 7.794.344,29 C | 8 - 2020000303889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 45               |
|            | 3350 | 2572627 | 1.773,00     | 0,00          | 7.792.571,29 C | 8 PROC 2020000304190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 672       |
|            | 3350 | 2572630 | 4.688,75     | 0,00          | 7.787.882,54 C | 8 PROC 2020000304003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 446           |
|            | 3350 | 2572631 | 7.504,40     | 0,00          | 7.780.378,14 C | 8 2020000304191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5828                  |
|            | 3350 | 2572632 | 17.321,85    | 0,00          | 7.763.056,29 C | 8 2020000304085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 201                        |
|            | 3350 | 2572633 | 22.070,89    | 0,00          | 7.740.985,40 C | 8 EDOC 2020000304107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 168       |
|            | 3350 | 2572634 | 264.564,10   | 0,00          | 7.476.421,30 C | 8 EDOC 2020000304107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 167       |
|            | 3350 | 2572643 | 253.893,60   | 0,00          | 7.222.527,70 C | 8 PROC 2020000303774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 32        |
|            | 3350 | 2572644 | 273,45       | 0,00          | 7.222.254,25 C | 8 EDOC 2020000304116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 228082 |
|            | 3350 | 2572645 | 6.786,65     | 0,00          | 7.215.467,60 C | 8 EDOC 2020000304199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1110                   |
|            | 3350 | 2572646 | 83.125,00    | 0,00          | 7.132.342,60 C | 8 PROC 2020000304241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 9.076.162,92 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 54   |
| 12/06/2020 | 3350 | 2572651 | 4.624,86     | 0,00          | 7.127.717,74 C | 8 2020000304010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELEVADORES EIRELI 1150                          |
|            | 3350 | 2572652 | 158.782,00   | 0,00          | 6.968.935,74 C | 8 PROC 2020000304216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 630  |
|            | 3350 | 2572655 | 94.795,74    | 0,00          | 6.874.140,00 C | 8 2020000304043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 258          |
|            | 3350 | 2572657 | 1.014,09     | 0,00          | 6.873.125,91 C | 8 EDOC 2020000303860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2604       |
|            | 3350 | 2572658 | 166.643,82   | 0,00          | 6.706.482,09 C | 8 2020000304136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2411      |
|            | 3350 | 2572661 | 28.644,12    | 0,00          | 6.677.837,97 C | 8 2020000304191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5827             |
|            | 3350 | 2572664 | 18.098,14    | 0,00          | 6.659.739,83 C | 8 PROC 2020000304126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 63                |
|            | 3350 | 2572673 | 1.918,12     | 0,00          | 6.657.821,71 C | 8 PROC 2020000304039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 447      |
|            | 3350 | 2572675 | 689.969,82   | 0,00          | 5.967.851,89 C | 8 PROC 2020000303954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10811 |
|            | 3350 | 2572681 | 16.038,78    | 0,00          | 5.951.813,11 C | 8 PROC 2020000304172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 680  |
|            | 3350 | 2572683 | 5.023,50     | 0,00          | 5.946.789,61 C | 8 2020000304156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10300                 |
| 13/06/2020 | 3350 | 2572428 | 147,49       | 0,00          | 5.946.642,12 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CONAGUA AMBIENTAL LTDA  |
| 15/06/2020 | 3350 | 2572328 | 0,00         | 2.512,00      | 5.949.154,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 4746031   |
|            | 3350 | 2572344 | 0,00         | 2.833,33      | 5.951.987,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4423  |
|            | 3350 | 2572393 | 0,00         | 16.460,85     | 5.968.448,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 22902  |
|            | 3350 | 2572412 | 0,00         | 110.489,79    | 6.078.938,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533986  |
|            | 3350 | 2572430 | 178,50       | 0,00          | 6.078.759,59 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI  |
|            | 3350 | 2572698 | 1.100,00     | 0,00          | 6.077.659,59 C | 8 PROC 2020000303963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINIC INFORMATICA EIRELI 567              |
|            | 3350 | 2572700 | 1.190,00     | 0,00          | 6.076.469,59 C | 8 2020000304142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 81138               |
|            | 3350 | 2572701 | 1.402,05     | 0,00          | 6.075.067,54 C | 8 PROC 2020000303984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17574       |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 9.076.162,92 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 15/06/2020 | 3350 | 2572714 | 2.976,54     | 0,00          | 6.072.091,00 C | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25482                             |
|            | 3350 | 2572721 | 3.391,50     | 0,00          | 6.068.699,50 C | 8 2020000304187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2181        |
|            | 3350 | 2572722 | 17.310,50    | 0,00          | 6.051.389,00 C | 8 2020000304162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 009.162.186                        |
| 16/06/2020 | 3350 | 2572326 | 0,00         | 8.311,43      | 6.059.700,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25684  |
|            | 3350 | 2572332 | 0,00         | 1.126,31      | 6.060.826,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7395   |
|            | 3350 | 2572333 | 0,00         | 43.114,32     | 6.103.941,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7903   |
|            | 3350 | 2572339 | 0,00         | 315.582,76    | 6.419.523,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6947                                     |
|            | 3350 | 2572340 | 0,00         | 1.126,31      | 6.420.650,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9036   |
|            | 3350 | 2572342 | 0,00         | 43.114,32     | 6.463.764,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9035   |
|            | 3350 | 2572359 | 0,00         | 2.881,00      | 6.466.645,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 27101  |
|            | 3350 | 2572372 | 0,00         | 280.475,52    | 6.747.120,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3377926  |
|            | 3350 | 2572406 | 0,00         | 1.126,31      | 6.748.247,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7904   |
|            | 3350 | 2572407 | 0,00         | 43.114,32     | 6.791.361,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7394   |
|            | 3350 | 2572413 | 0,00         | 33.104,70     | 6.824.466,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534912                                       |
|            | 3350 | 2572421 | 0,00         | 626.460,00    | 7.450.926,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9792   |
|            | 3350 | 2572727 | 300,00       | 0,00          | 7.450.626,30 C | 8 PROC 2020000304102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 739 |
|            | 3350 | 2573404 | 2.833,33     | 0,00          | 7.447.792,97 C | BAIXA CONTÁBIL REF NF 4311 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PROC 2020000304414                             |
| 17/06/2020 | 3350 | 2572331 | 0,00         | 1.126,31      | 7.448.919,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10104  |
|            | 3350 | 2572341 | 0,00         | 72.367,18     | 7.521.286,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11207  |
|            | 3350 | 2572343 | 0,00         | 30.905,36     | 7.552.191,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9793   |
|            | 3350 | 2572350 | 0,00         | 4.757,60      | 7.556.949,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1242  |
|            | 3350 | 2572357 | 0,00         | 2.082,00      | 7.559.031,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 830   |
|            | 3350 | 2572358 | 0,00         | 83.212,80     | 7.642.244,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11740  |
|            | 3350 | 2572371 | 0,00         | 72.367,18     | 7.714.611,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10506  |
|            | 3350 | 2572382 | 0,00         | 72.367,18     | 7.786.978,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11930  |
|            | 3350 | 2572392 | 0,00         | 47.280,00     | 7.834.258,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12779  |
| 18/06/2020 | 3350 | 2572381 | 0,00         | 94.795,74     | 7.929.054,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 311  |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572322 | 0,00         | 4.895,00      | 7.933.949,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 478   |
|            | 3350 | 2572324 | 0,00         | 139,90        | 7.934.089,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2294121   |
|            | 3350 | 2572348 | 0,00         | 2.002,50      | 7.936.091,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 9.076.162,92 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | ENGENHARIA APLICADA EIRELI 479   |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572388 | 0,00         | 24.625,00     | 7.960.716,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOX<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>222   |
|            | 3350 | 2572444 | 90,30        | 0,00          | 7.960.626,42 C | Detalhamento ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA<br>ME  |
|            | 3350 | 2572939 | 112.713,37   | 0,00          | 7.847.913,05 C | 8 PROC 2020000304255 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP<br>LTDA 10003     |
|            | 3350 | 2572958 | 43.114,32    | 0,00          | 7.804.798,73 C | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>MV INFORMATICA NORDESTE LTDA<br>7394          |
|            | 3350 | 2572959 | 43.114,32    | 0,00          | 7.761.684,41 C | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>MV INFORMATICA NORDESTE LTDA<br>7903          |
|            | 3350 | 2572960 | 43.114,32    | 0,00          | 7.718.570,09 C | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>MV INFORMATICA NORDESTE LTDA<br>9035          |
|            | 3350 | 2572961 | 1.126,31     | 0,00          | 7.717.443,78 C | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>MV INFORMATICA NORDESTE LTDA<br>7395          |
|            | 3350 | 2572962 | 1.126,31     | 0,00          | 7.716.317,47 C | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>MV INFORMATICA NORDESTE LTDA<br>7904          |
|            | 3350 | 2572963 | 1.126,31     | 0,00          | 7.715.191,16 C | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>MV INFORMATICA NORDESTE LTDA<br>9036          |
|            | 3350 | 2572964 | 122.579,64   | 0,00          | 7.592.611,52 C | 8 EDOC 2020000304342 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 260            |
|            | 3350 | 2573125 | 2.909,70     | 0,00          | 7.589.701,82 C | 8 PROC 2020000304095 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>UNIX ENGENHARIA LTDA ME 283                   |
|            | 3350 | 2573134 | 626.460,00   | 0,00          | 6.963.241,82 C | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>MV INFORMATICA NORDESTE LTDA<br>9792          |
|            | 3350 | 2573135 | 30.905,36    | 0,00          | 6.932.336,46 C | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>MV INFORMATICA NORDESTE LTDA<br>9793          |
|            | 3350 | 2573136 | 72.367,18    | 0,00          | 6.859.969,28 C | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>MV INFORMATICA NORDESTE LTDA<br>11207         |
|            | 3350 | 2573137 | 72.367,18    | 0,00          | 6.787.602,10 C | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>MV INFORMATICA NORDESTE LTDA<br>10506         |
|            | 3350 | 2573138 | 72.367,18    | 0,00          | 6.715.234,92 C | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>MV INFORMATICA NORDESTE LTDA<br>11930         |
|            | 3350 | 2573139 | 83.212,80    | 0,00          | 6.632.022,12 C | 8 EDOC 2020000304471 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>MV INFORMATICA NORDESTE LTDA<br>11740         |
|            | 3350 | 2573161 | 29.619,88    | 0,00          | 6.602.402,24 C | 8 PROC 2020000304256 PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS<br>LTDA 20983 |
|            | 3350 | 2573416 | 139,90       | 0,00          | 6.602.262,34 C | P.CONTAS REF.DOC:AD. VT 06/2020.   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 9.076.162,92 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | DOC:2294121. F:REDEMOB CONS  |
| 20/06/2020 | 3350 | 2572431 | 469,85       | 0,00          | 6.601.792,49 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO   |
|            | 3350 | 2572432 | 552,68       | 0,00          | 6.601.239,81 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO   |
|            | 3350 | 2572445 | 346,39       | 0,00          | 6.600.893,42 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO   |
|            | 3350 | 2572446 | 406,89       | 0,00          | 6.600.486,53 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO   |
|            | 3350 | 2572447 | 165,60       | 0,00          | 6.600.320,93 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO   |
|            | 3350 | 2572448 | 88,77        | 0,00          | 6.600.232,16 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO   |
| 22/06/2020 | 3350 | 2572440 | 317,40       | 0,00          | 6.599.914,76 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA   |
|            | 3350 | 2573253 | 16.359,87    | 0,00          | 6.583.554,89 C | 8 2020000304390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19058        |
|            | 3350 | 2573260 | 32.850,33    | 0,00          | 6.550.704,56 C | 8 2020000304425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534912        |
|            | 3350 | 2573262 | 315.582,76   | 0,00          | 6.235.121,80 C | 8 PROC 2020000304432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6947 |
|            | 3350 | 2573267 | 10.898,18    | 0,00          | 6.224.223,62 C | 8 2020000304304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4254                  |
|            | 3350 | 2573270 | 109.530,22   | 0,00          | 6.114.693,40 C | 8 PROC 2020000304394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533986   |
|            | 3350 | 2573271 | 93.113,42    | 0,00          | 6.021.579,98 C | 8 EDOC 2020000304351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533649   |
| 23/06/2020 | 3350 | 2573284 | 163.510,00   | 0,00          | 5.858.069,98 C | 8 PROC 2020000304385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1029  |
| 24/06/2020 | 3350 | 2572362 | 0,00         | 4.699,80      | 5.862.769,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 63673705   |
|            | 3350 | 2573296 | 290.575,00   | 0,00          | 5.572.194,78 C | 8 2020000304389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1030       |
| 25/06/2020 | 3350 | 2572363 | 0,00         | 11.500,00     | 5.583.694,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1519   |
|            | 3350 | 2572395 | 0,00         | 115,00        | 5.583.809,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2065  |
|            | 3350 | 2572409 | 0,00         | 21.660,80     | 5.605.470,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2063  |
|            | 3350 | 2573300 | 132.066,08   | 0,00          | 5.473.404,50 C | 8 2020000304334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005664          |
|            | 3350 | 2573301 | 1.012,50     | 0,00          | 5.472.392,00 C | 8 PROC 2020000304292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF              |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 9.076.162,92 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 25/06/2020 | 3350 | 2573306 | 24.625,00    | 0,00          | 5.447.767,00 C | 8 2020000304493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 222            |
|            | 3350 | 2573308 | 14.097,58    | 0,00          | 5.433.669,42 C | 8 EDOC 2020000304349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22250 |
|            | 3350 | 2573309 | 1.137,67     | 0,00          | 5.432.531,75 C | 8 PROC 2020000304289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2277 |
|            | 3350 | 2573312 | 3.200,00     | 0,00          | 5.429.331,75 C | 8 PROC2020000304386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 4544       |
|            | 3350 | 2573313 | 1.868,28     | 0,00          | 5.427.463,47 C | 7 PROC 2020000304352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13031635062020       |
| 26/06/2020 | 3350 | 2572351 | 0,00         | 255.745,30    | 5.683.208,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 171   |
|            | 3350 | 2572394 | 0,00         | 2.833,33      | 5.686.042,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4466   |
|            | 3350 | 2572401 | 0,00         | 290.575,00    | 5.976.617,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1043  |
|            | 3350 | 2572414 | 0,00         | 18.098,14     | 5.994.715,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 67   |
|            | 3350 | 2572415 | 0,00         | 163.510,00    | 6.158.225,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1042  |
|            | 3350 | 2572416 | 0,00         | 21.335,20     | 6.179.560,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 172   |
|            | 3350 | 2573339 | 16.460,85    | 0,00          | 6.163.099,59 C | 8 2020000304403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 22902    |
| 29/06/2020 | 3350 | 2572320 | 0,00         | 19.100,00     | 6.182.199,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1339   |
|            | 3350 | 2572323 | 0,00         | 694.425,00    | 6.876.624,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 220   |
|            | 3350 | 2572330 | 0,00         | 315.590,77    | 7.192.215,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9915   |
|            | 3350 | 2572367 | 0,00         | 850.800,66    | 8.043.016,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1233   |
|            | 3350 | 2572374 | 0,00         | 15.074,26     | 8.058.090,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 122084   |
|            | 3350 | 2572379 | 0,00         | 24.625,00     | 8.082.715,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 234   |
|            | 3350 | 2572420 | 0,00         | 5.496,89      | 8.088.212,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25856  |
|            | 3350 | 2572422 | 0,00         | 1.012,50      | 8.089.224,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 92196  |
|            | 3350 | 2573346 | 694.425,00   | 0,00          | 7.394.799,67 C | 8 EDOC2020000304300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 194    |
|            | 3350 | 2573350 | 126.868,00   | 0,00          | 7.267.931,67 C | 8 PROC 2020000304428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 377              |
|            | 3350 | 2573355 | 214.375,00   | 0,00          | 7.053.556,67 C | 8 - 2020000304371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 9.076.162,92 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | SAUDE 1535  |
| 29/06/2020 | 3350 | 2573364 | 1.447,13     | 0,00          | 7.052.109,54 C | 8 2020000304326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501900423       |
| 30/06/2020 | 3350 | 2572337 | 0,00         | 600,00        | 7.052.709,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 685  |
|            | 3350 | 2572347 | 0,00         | 11.485,10     | 7.064.194,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1155  |
|            | 3350 | 2572368 | 0,00         | 29.040,00     | 7.093.234,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11055   |
|            | 3350 | 2572369 | 0,00         | 122.579,64    | 7.215.814,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 296   |
|            | 3350 | 2572380 | 0,00         | 218.240,00    | 7.434.054,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 329  |
|            | 3350 | 2572391 | 0,00         | 214.375,00    | 7.648.429,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1573  |
|            | 3350 | 2572398 | 0,00         | 2.136,00      | 7.650.565,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 927   |
|            | 3350 | 2572399 | 0,00         | 93.575,00     | 7.744.140,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 57  |
|            | 3350 | 2572410 | 0,00         | 33.998,00     | 7.778.138,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3056  |
|            | 3350 | 2572417 | 0,00         | 3.000,00      | 7.781.138,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 285  |
|            | 3350 | 2572419 | 0,00         | 17.321,85     | 7.798.460,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 204  |
|            | 3350 | 2572435 | 48,00        | 0,00          | 7.798.412,13 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI  |
|            | 3350 | 2572436 | 381,80       | 0,00          | 7.798.030,33 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME  |
|            | 3350 | 2573381 | 416.825,05   | 0,00          | 7.381.205,28 C | 8 PROC 2020000304337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 65    |
|            | 3350 | 2573382 | 11.118,20    | 0,00          | 7.370.087,08 C | 8 EDOC 2020000304240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1492    |
|            | 3350 | 2573386 | 29.040,00    | 0,00          | 7.341.047,08 C | 8 PROC 2020000304331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10912 |
|            | 3350 | 2573387 | 401.289,00   | 0,00          | 6.939.758,08 C | 8 EDOC 2020000304434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 553   |
|            | 3350 | 2573391 | 214.191,25   | 0,00          | 6.725.566,83 C | 8 EDOC 2020000304397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 56          |
|            | 3350 | 2573392 | 33.998,00    | 0,00          | 6.691.568,83 C | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3049                       |
|            | 3350 | 2573393 | 81.581,25    | 0,00          | 6.609.987,58 C | 7 PROC 2020000304185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042284182         |
|            | 3350 | 2573395 | 47.280,00    | 0,00          | 6.562.707,58 C | 8 EDOC 202000034471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12779          |
|            | 3350 | 2573396 | 850.800,66   | 0,00          | 5.711.906,92 C | 8 PROC 2020000304474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUND.INST. PES E EST.DIAG POR              |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 9.076.162,92 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito         | Valor Crédito       | Saldo                 | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|----------------------|---------------------|-----------------------|---|
|            |      |         |                      |                     |                       | IMAGEM 1210   |
| 30/06/2020 | 3350 | 2573398 | 15.074,26            | 0,00                | 5.696.832,66 C        | 8 PROC 2020000304303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 120642  |
|            | 3350 | 2573400 | 2.833,33             | 0,00                | 5.693.999,33 C        | 8 PROC 2020000304075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4423  |
|            | 3350 | 2573401 | 2.088,00             | 0,00                | 5.691.911,33 C        | 8 EDOC 2020000304084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 835 |
|            | 3350 | 2573402 | 21.660,80            | 0,00                | 5.670.250,53 C        | 8 EDOC 2020000304359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2042 |
|            | 3350 | 2573405 | 280.475,52           | 0,00                | 5.389.775,01 C        | 166/17 - EDOC 2020000304440 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. FAT 3377926 30/06/2020                |
|            |      |         | <b>12.322.385,51</b> | <b>8.635.997,60</b> | <b>5.389.775,01 C</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>   |

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 758.704,75 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 05/06/2020 | 3350 | 2572511 | 758.704,75        | 0,00              | 0,00 C              | 36 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 05.20                   |
| 10/06/2020 | 3350 | 2572557 | 4.230,22          | 0,00              | -4.230,22 D         | 46 - 2020000304295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161040902502960     |
| 15/06/2020 | 3350 | 2572707 | 65.057,82         | 0,00              | -69.288,04 D        | 46 - 2020000304345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 162052759502960     |
| 22/06/2020 | 3350 | 2573258 | 23.239,30         | 0,00              | -92.527,34 D        | 46 EDOC 20200003.04485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3301050296002 |
|            | 3350 | 2573261 | 14.960,84         | 0,00              | -107.488,18 D       | 46 - 2020000304417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 167056466502960     |
| 23/06/2020 | 3350 | 2573287 | 27.866,70         | 0,00              | -135.354,88 D       | 46 PROC 2020000304550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 171057486502  |
| 24/06/2020 | 3350 | 2573291 | 13.686,91         | 0,00              | -149.041,79 D       | 46 PROC 2020000304548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 171058901502  |
| 26/06/2020 | 3350 | 2573328 | 4.794,67          | 0,00              | -153.836,46 D       | 46 2020000304601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI4064350296002       |
| 30/06/2020 | 3319 | 2552695 | 0,00              | 753.110,06        | 599.273,60 C        | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020   |
|            | 3319 | 2552695 | 0,00              | 155.143,85        | 754.417,45 C        | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020  |
|            | 3319 | 2552695 | 0,00              | 2.033,14          | 756.450,59 C        | F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2020  |
|            |      |         | <b>912.541,21</b> | <b>910.287,05</b> | <b>756.450,59 C</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>  |

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 275.799,17 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 19/06/2020 | 3350 | 2572938 | 272.303,78   | 0,00          | 3.495,39 C | 36 - 20200003.04444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 275.799,17 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                                |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
|            |      |         |                   |                   |                     | INSS EMPREGADOS INSS S/F 05.20                  |
| 30/06/2020 | 3311 | 1       | 509.394,11        | 0,00              | -505.898,72 D       | DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00              | 5.503,62          | -500.395,10 D       | 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2020                 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00              | 48.392,10         | -452.003,00 D       | 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2020               |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00              | 686.760,65        | 234.757,65 C        | 1003 - I.N.S.S 06/2020                          |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00              | 99,09             | 234.856,74 C        | 2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 1.973,70          | 0,00              | 232.883,04 C        | 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.606,02          | 0,00              | 231.277,02 C        | 1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2020              |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00              | 3.804,63          | 235.081,65 C        | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2020          |
|            |      |         | <b>785.277,61</b> | <b>744.560,09</b> | <b>235.081,65 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                |

**Conta Analítica:** 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 1.028.175,15 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo                 | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|-----------------------|---|
| 19/06/2020 | 3350 | 2572872 | 1.028.175,15        | 0,00                | 0,00 C                | 36 - 2020000304446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/F 05.20 |
| 30/06/2020 | 3286 | 5       | 58.496,48           | 0,00                | -58.496,48 D          | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE JUNHO PAGAS EM MAIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020             |
|            | 3286 | 58      | 0,00                | 84.611,74           | 26.115,26 C           | IRRF REF. A FERIAS DE JULHO PAGAS EM JUNHO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020                                   |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00                | 991.569,16          | 1.017.684,42 C        | 1004 - I.R.R.F 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00                | 987,63              | 1.018.672,05 C        | 2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00                | 1.055,97            | 1.019.728,02 C        | 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00                | 73.052,31           | 1.092.780,33 C        | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2020  |
|            |      |         | <b>1.086.671,63</b> | <b>1.151.276,81</b> | <b>1.092.780,33 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>  |

**Conta Analítica:** 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 31.754,99 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|--|
| 10/06/2020 | 3350 | 2572556 | 4.459,00         | 0,00             | 27.295,99 C        | 9 - 2020000304268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE CI 30710 SIND 05/2020 |
|            | 3350 | 2572562 | 14.929,64        | 0,00             | 12.366,35 C        | 9 - 2020000304268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIENF - SIND DE ENFERMAGEM GOIAS SIND 05/2020              |
| 15/06/2020 | 3350 | 2572694 | 12.366,35        | 0,00             | 0,00 C             | 9 - 20200003.04268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIR CI 30710 SIND 05/2020      |
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 0,00             | 26.885,34        | 26.885,34 C        | 1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 4.318,00         | 31.203,34 C        | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2020   |
|            |      |         | <b>31.754,99</b> | <b>31.203,34</b> | <b>31.203,34 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>   |

**Conta Analítica:** 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 194.056,91 C

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 194.056,91 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 01/06/2020 | 3350 | 2572454 | 0,00         | 7.909,65      | 201.966,56 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA                   |
|            | 3350 | 2572457 | 0,00         | 5.810,00      | 207.776,56 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S          |
|            | 3350 | 2572459 | 0,00         | 14.259,00     | 222.035,56 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA             |
|            | 3350 | 2572465 | 0,00         | 380,65        | 222.416,21 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME               |
|            | 3350 | 2572466 | 0,00         | 5,00          | 222.421,21 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME              |
|            | 3350 | 2572474 | 0,00         | 27,00         | 222.448,21 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME              |
|            | 3350 | 2572478 | 0,00         | 10.325,00     | 232.773,21 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S          |
|            | 3350 | 2572479 | 0,00         | 11.387,11     | 244.160,32 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE             |
| 02/06/2020 | 3350 | 2572426 | 0,00         | 2.391,20      | 246.551,52 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA                 |
| 03/06/2020 | 3350 | 2572425 | 0,00         | 48,00         | 246.599,52 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI                 |
| 04/06/2020 | 3350 | 2572498 | 0,00         | 12.400,00     | 258.999,52 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA                    |
|            | 3350 | 2572499 | 0,00         | 23,00         | 259.022,52 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AUTO BUS COMERCIO PEÇAS E SERV - ME              |
|            | 3350 | 2572505 | 0,00         | 24.675,00     | 283.697,52 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA            |
| 05/06/2020 | 3350 | 2572526 | 0,00         | 15.266,86     | 298.964,38 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA           |
|            | 3350 | 2573403 | 6.067,66     | 0,00          | 292.896,72 C | BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 05/06/2020 NF 16063 NOTA SUBSTITUIDA STERIFORT |
| 08/06/2020 | 3350 | 2572433 | 0,00         | 5,27          | 292.901,99 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME               |
|            | 3350 | 2572542 | 0,00         | 1.650,00      | 294.551,99 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA             |
| 09/06/2020 | 3350 | 2572429 | 0,00         | 38,50         | 294.590,49 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SIND EMP SERV CONT                               |
| 10/06/2020 | 3350 | 2572434 | 0,00         | 10,22         | 294.600,71 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA               |
|            | 3350 | 2572441 | 0,00         | 14,06         | 294.614,77 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES                |
|            | 3350 | 2572565 | 0,47         | 0,00          | 294.614,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-525624        |
|            | 3350 | 2572566 | 23,98        | 0,00          | 294.590,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-12923         |
|            | 3350 | 2572566 | 0,02         | 0,00          | 294.590,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-12923         |
|            | 3350 | 2572567 | 35,91        | 0,00          | 294.554,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 194.056,91 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2583                                   |
| 10/06/2020 | 3350 | 2572567 | 0,03         | 0,00          | 294.554,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2583   |
|            | 3350 | 2572568 | 0,03         | 0,00          | 294.554,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2580   |
|            | 3350 | 2572568 | 35,91        | 0,00          | 294.518,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2580   |
|            | 3350 | 2572569 | 0,03         | 0,00          | 294.518,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2581   |
|            | 3350 | 2572569 | 35,91        | 0,00          | 294.482,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2581   |
|            | 3350 | 2572570 | 0,08         | 0,00          | 294.482,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-405    |
|            | 3350 | 2572570 | 84,38        | 0,00          | 294.398,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-405    |
|            | 3350 | 2572571 | 84,38        | 0,00          | 294.313,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-406    |
|            | 3350 | 2572571 | 0,08         | 0,00          | 294.313,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-406    |
|            | 3350 | 2572572 | 84,38        | 0,00          | 294.229,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-404    |
|            | 3350 | 2572572 | 0,08         | 0,00          | 294.229,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-404    |
|            | 3350 | 2572573 | 126,00       | 0,00          | 294.103,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-655    |
|            | 3350 | 2572573 | 0,12         | 0,00          | 294.102,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-655    |
|            | 3350 | 2572574 | 0,12         | 0,00          | 294.102,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1059   |
|            | 3350 | 2572574 | 132,74       | 0,00          | 293.970,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1059   |
|            | 3350 | 2572575 | 0,13         | 0,00          | 293.969,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4208   |
|            | 3350 | 2572575 | 141,67       | 0,00          | 293.828,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4208   |
|            | 3350 | 2572576 | 0,13         | 0,00          | 293.828,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4191   |
|            | 3350 | 2572576 | 141,67       | 0,00          | 293.686,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4191   |
|            | 3350 | 2572577 | 146,53       | 0,00          | 293.539,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-24907  |
|            | 3350 | 2572577 | 0,14         | 0,00          | 293.539,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-24907  |
|            | 3350 | 2572578 | 0,16         | 0,00          | 293.539,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-528063 |
|            | 3350 | 2572578 | 171,84       | 0,00          | 293.367,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 194.056,91 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-528063                                 |
| 10/06/2020 | 3350 | 2572579 | 0,16         | 0,00          | 293.367,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2134   |
|            | 3350 | 2572579 | 175,00       | 0,00          | 293.192,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2134   |
|            | 3350 | 2572580 | 181,50       | 0,00          | 293.011,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10195  |
|            | 3350 | 2572580 | 0,17         | 0,00          | 293.011,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10195  |
|            | 3350 | 2572581 | 0,19         | 0,00          | 293.010,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1078   |
|            | 3350 | 2572581 | 204,05       | 0,00          | 292.806,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1078   |
|            | 3350 | 2572582 | 228,39       | 0,00          | 292.578,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1469   |
|            | 3350 | 2572582 | 0,21         | 0,00          | 292.578,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1469   |
|            | 3350 | 2572583 | 0,23         | 0,00          | 292.577,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4226   |
|            | 3350 | 2572583 | 243,61       | 0,00          | 292.334,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4226   |
|            | 3350 | 2572584 | 254,03       | 0,00          | 292.080,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-25074  |
|            | 3350 | 2572584 | 0,24         | 0,00          | 292.080,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-25074  |
|            | 3350 | 2572585 | 275,00       | 0,00          | 291.805,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-407    |
|            | 3350 | 2572585 | 0,26         | 0,00          | 291.804,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-407    |
|            | 3350 | 2572586 | 0,27         | 0,00          | 291.804,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49     |
|            | 3350 | 2572586 | 290,50       | 0,00          | 291.514,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49     |
|            | 3350 | 2572587 | 325,00       | 0,00          | 291.189,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42     |
|            | 3350 | 2572587 | 0,30         | 0,00          | 291.188,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42     |
|            | 3350 | 2572588 | 366,60       | 0,00          | 290.822,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-196    |
|            | 3350 | 2572588 | 0,34         | 0,00          | 290.821,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-196    |
|            | 3350 | 2572589 | 498,49       | 0,00          | 290.323,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-528064 |
|            | 3350 | 2572589 | 0,46         | 0,00          | 290.322,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-528064 |
|            | 3350 | 2572590 | 579,02       | 0,00          | 289.743,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 194.056,91 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-528058                                 |
| 10/06/2020 | 3350 | 2572590 | 0,54         | 0,00          | 289.743,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-528058 |
|            | 3350 | 2572591 | 581,49       | 0,00          | 289.161,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-550    |
|            | 3350 | 2572591 | 0,54         | 0,00          | 289.161,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-550    |
|            | 3350 | 2572592 | 643,08       | 0,00          | 288.518,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-61     |
|            | 3350 | 2572592 | 0,60         | 0,00          | 288.517,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-61     |
|            | 3350 | 2572593 | 770,00       | 0,00          | 287.747,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10694  |
|            | 3350 | 2572593 | 0,71         | 0,00          | 287.746,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10694  |
|            | 3350 | 2572594 | 784,25       | 0,00          | 286.962,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-164    |
|            | 3350 | 2572594 | 0,73         | 0,00          | 286.961,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-164    |
|            | 3350 | 2572595 | 1.219,40     | 0,00          | 285.742,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-149    |
|            | 3350 | 2572595 | 1,13         | 0,00          | 285.741,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-149    |
|            | 3350 | 2572596 | 1.242,34     | 0,00          | 284.499,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20810  |
|            | 3350 | 2572596 | 1,15         | 0,00          | 284.497,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20810  |
|            | 3350 | 2572597 | 1.937,60     | 0,00          | 282.560,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-140    |
|            | 3350 | 2572597 | 1,80         | 0,00          | 282.558,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-140    |
|            | 3350 | 2572598 | 2.992,50     | 0,00          | 279.565,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50     |
|            | 3350 | 2572598 | 2,78         | 0,00          | 279.563,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50     |
|            | 3350 | 2572599 | 4.615,72     | 0,00          | 274.947,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-256    |
|            | 3350 | 2572599 | 4,28         | 0,00          | 274.943,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-256    |
|            | 3350 | 2572600 | 4,63         | 0,00          | 274.938,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-227    |
|            | 3350 | 2572600 | 4.989,25     | 0,00          | 269.949,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-227    |
|            | 3350 | 2572601 | 4,63         | 0,00          | 269.944,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-005429 |
|            | 3350 | 2572601 | 4.990,21     | 0,00          | 264.954,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 194.056,91 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-005429                                 |
| 10/06/2020 | 3350 | 2572602 | 4,73         | 0,00          | 264.949,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9790   |
|            | 3350 | 2572602 | 5.095,65     | 0,00          | 259.854,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-9790   |
|            | 3350 | 2572603 | 5.574,96     | 0,00          | 254.279,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-005509 |
|            | 3350 | 2572603 | 5,17         | 0,00          | 254.273,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-005509 |
|            | 3350 | 2572604 | 6,46         | 0,00          | 254.267,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-238    |
|            | 3350 | 2572604 | 6.964,75     | 0,00          | 247.302,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-238    |
|            | 3350 | 2572605 | 7,86         | 0,00          | 247.294,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-28     |
|            | 3350 | 2572605 | 8.476,86     | 0,00          | 238.818,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-28     |
|            | 3350 | 2572606 | 9.400,76     | 0,00          | 229.417,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-163    |
|            | 3350 | 2572606 | 8,72         | 0,00          | 229.408,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-163    |
|            | 3350 | 2572607 | 12.400,00    | 0,00          | 217.008,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-253    |
|            | 3350 | 2572607 | 11,50        | 0,00          | 216.997,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-253    |
|            | 3350 | 2572608 | 14,15        | 0,00          | 216.982,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16196  |
|            | 3350 | 2572608 | 15.257,30    | 0,00          | 201.725,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16196  |
|            | 3350 | 2572609 | 22,89        | 0,00          | 201.702,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-155    |
|            | 3350 | 2572609 | 24.675,00    | 0,00          | 177.027,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-155    |
|            | 3350 | 2572610 | 36,42        | 0,00          | 176.991,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10696  |
|            | 3350 | 2572610 | 39.246,13    | 0,00          | 137.745,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10696  |
| 12/06/2020 | 3350 | 2572427 | 0,00         | 132,74        | 137.877,90 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI                     |
|            | 3350 | 2572437 | 0,00         | 35,91         | 137.913,81 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA           |
|            | 3350 | 2572438 | 0,00         | 564,51        | 138.478,32 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA     |
|            | 3350 | 2572439 | 0,00         | 84,38         | 138.562,70 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI         |
|            | 3350 | 2572442 | 0,00         | 325,00        | 138.887,70 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP.                            |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:  | 194.056,91 C |
|---|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|
| Data  | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |              |
|   |      |         |              |               |              | HIDRAULICOS EIRELI   |              |
| 12/06/2020  | 3350 | 2572443 | 0,00         | 206,25        | 139.093,95 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI      |              |
|   | 3350 | 2572627 | 0,00         | 63,00         | 139.156,95 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA  |              |
|   | 3350 | 2572632 | 0,00         | 366,60        | 139.523,55 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI              |              |
|   | 3350 | 2572633 | 0,00         | 784,25        | 140.307,80 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA |              |
|   | 3350 | 2572634 | 0,00         | 9.400,76      | 149.708,56 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA |              |
|   | 3350 | 2572643 | 0,00         | 9.021,60      | 158.730,16 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA  |              |
|   | 3350 | 2572645 | 0,00         | 241,15        | 158.971,31 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME               |              |
|   | 3350 | 2572646 | 0,00         | 3.325,00      | 162.296,31 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA         |              |
|   | 3350 | 2572655 | 0,00         | 4.989,25      | 167.285,56 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA     |              |
|   | 3350 | 2572664 | 0,00         | 643,08        | 167.928,64 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA               |              |
|   | 3350 | 2572675 | 0,00         | 39.202,83     | 207.131,47 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA   |              |
|   | 3350 | 2572683 | 0,00         | 255,00        | 207.386,47 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA              |              |
| 15/06/2020  | 3350 | 2572430 | 0,00         | 178,50        | 207.564,97 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI         |              |
|   | 3350 | 2572714 | 0,00         | 158,58        | 207.723,55 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA                 |              |
| 19/06/2020  | 3350 | 2572444 | 0,00         | 90,30         | 207.813,85 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME                |              |
|   | 3350 | 2572939 | 0,00         | 6.376,60      | 214.190,45 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA       |              |
|   | 3350 | 2572964 | 0,00         | 6.964,75      | 221.155,20 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP         |              |
|   | 3350 | 2573161 | 0,00         | 1.480,99      | 222.636,19 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA   |              |
| 20/06/2020  | 3350 | 2572431 | 0,00         | 469,85        | 223.106,04 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO   |              |
|   | 3350 | 2572432 | 0,00         | 552,68        | 223.658,72 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO   |              |
|   | 3350 | 2572447 | 0,00         | 165,60        | 223.824,32 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO   |              |
| 22/06/2020  | 3350 | 2572440 | 0,00         | 317,40        | 224.141,72 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA           |              |
| 23/06/2020  | 3350 | 2573284 | 0,00         | 5.810,00      | 229.951,72 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPRED SERV                           |              |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:   | 194.056,91 C |
|---|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---|--------------|
| Data  | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão  |              |
|   |      |         |                   |                   |                     | DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S  |              |
| 24/06/2020  | 3350 | 2573296 | 0,00              | 10.325,00         | 240.276,72 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV                        |              |
| 25/06/2020  | 3350 | 2573300 | 0,00              | 5.282,64          | 245.559,36 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA    |              |
|   | 3350 | 2573312 | 0,00              | 160,00            | 245.719,36 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA     |              |
| 29/06/2020  | 3350 | 2573346 | 0,00              | 24.675,00         | 270.394,36 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA |              |
| 30/06/2020  | 3350 | 2572435 | 0,00              | 48,00             | 270.442,36 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI      |              |
|   | 3350 | 2572436 | 0,00              | 381,80            | 270.824,16 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME    |              |
|   | 3350 | 2573381 | 0,00              | 21.158,63         | 291.982,79 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE  |              |
|   | 3350 | 2573386 | 0,00              | 1.650,00          | 293.632,79 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA  |              |
|   | 3350 | 2573387 | 0,00              | 14.259,00         | 307.891,79 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA  |              |
|   | 3350 | 2573391 | 0,00              | 8.567,65          | 316.459,44 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA        |              |
|   | 3350 | 2573392 | 0,00              | 764,00            | 317.223,44 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL    |              |
|   | 3350 | 2573396 | 0,00              | 29.778,02         | 347.001,46 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM  |              |
|   | 3350 | 2573400 | 0,00              | 141,67            | 347.143,13 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA        |              |
|   | 3350 | 2573402 | 0,00              | 1.083,04          | 348.226,17 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI       |              |
|   |      |         | <b>162.937,27</b> | <b>317.106,53</b> | <b>348.226,17 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>  |              |

| Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H |      |         |              |               |              | Saldo Anterior:   | 289.583,57 C |
|--|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|--------------|
| Data   | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |              |
| 01/06/2020   | 3350 | 2572389 | 0,00         | 27.280,00     | 316.863,57 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA         |              |
| 02/06/2020   | 3350 | 2572378 | 0,00         | 3.630,00      | 320.493,57 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA  |              |
| 03/06/2020   | 3350 | 2572387 | 0,00         | 86.341,48     | 406.835,05 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA  |              |
| 05/06/2020   | 3350 | 2572325 | 0,00         | 34.496,29     | 441.331,34 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA |              |
|  | 3350 | 2572335 | 0,00         | 26.926,90     | 468.258,24 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA        |              |
| 08/06/2020   | 3350 | 2572355 | 0,00         | 13.543,21     | 481.801,45 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA      |              |
| 10/06/2020   | 3350 | 2572352 | 0,00         | 18.415,89     | 500.217,34 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA    |              |
| 18/06/2020   | 3350 | 2572381 | 0,00         | 3.492,48      | 503.709,82 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS                                       |              |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 289.583,57 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA  |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572322 | 0,00         | 605,00        | 504.314,82 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI                               |
|            | 3350 | 2572348 | 0,00         | 247,50        | 504.562,32 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI                               |
|            | 3350 | 2573140 | 16.602,59    | 0,00          | 487.959,73 C | 9 PROC 2020000304488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-005664  |
|            | 3350 | 2573141 | 264,00       | 0,00          | 487.695,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 762                        |
|            | 3350 | 2573142 | 264,00       | 0,00          | 487.431,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 835                        |
|            | 3350 | 2573143 | 15.322,46    | 0,00          | 472.109,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 238                        |
|            | 3350 | 2573144 | 15.322,46    | 0,00          | 456.786,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 260                        |
|            | 3350 | 2573145 | 4.202,00     | 0,00          | 452.584,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3042                       |
|            | 3350 | 2573146 | 4.202,00     | 0,00          | 448.382,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3049                       |
|            | 3350 | 2573147 | 3.630,00     | 0,00          | 444.752,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10780                      |
|            | 3350 | 2573148 | 86.246,23    | 0,00          | 358.506,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 10811                      |
|            | 3350 | 2573149 | 10.450,00    | 0,00          | 348.056,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 54                         |
|            | 3350 | 2573150 | 24.858,90    | 0,00          | 323.197,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-53                           |
|            | 3350 | 2573151 | 1.008,15     | 0,00          | 322.189,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 201                        |
|            | 3350 | 2573152 | 1.008,15     | 0,00          | 321.181,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 196                        |
|            | 3350 | 2573153 | 247,50       | 0,00          | 320.933,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 447                        |
|            | 3350 | 2573154 | 605,00       | 0,00          | 320.328,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 446                        |
|            | 3350 | 2573155 | 3.492,48     | 0,00          | 316.836,40 C | 9 PROC 2020000304488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 258   |
|            | 3350 | 2573156 | 10.533,10    | 0,00          | 306.303,30 C | 9 PROC 2020000304488PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 9790   |
|            | 3350 | 2573157 | 26.950,00    | 0,00          | 279.353,30 C | 9 PROC 2020000304488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1535  |
|            | 3350 | 2573158 | 27.280,00    | 0,00          | 252.073,30 C | 9 PROC 2020000304488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 277   |
|            | 3350 | 2573159 | 33.587,09    | 0,00          | 218.486,21 C | 9 PROC 2020000304488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 16198 |
|            | 3350 | 2573160 | 3.507,46     | 0,00          | 214.978,75 C | 9 PROC 2020000304488PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL                             |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 289.583,57 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
|            |      |         |                   |                   |                     | INSS - TERCEIROS D-412   |
| 30/06/2020 | 3350 | 2572368 | 0,00              | 3.630,00          | 218.608,75 C        | Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA |
|            | 3350 | 2572369 | 0,00              | 15.322,46         | 233.931,21 C        | Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP       |
|            | 3350 | 2572380 | 0,00              | 27.280,00         | 261.211,21 C        | Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA        |
|            | 3350 | 2572391 | 0,00              | 26.950,00         | 288.161,21 C        | Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE   |
|            | 3350 | 2572398 | 0,00              | 264,00            | 288.425,21 C        | Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI     |
|            | 3350 | 2572410 | 0,00              | 4.202,00          | 292.627,21 C        | Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL   |
|            | 3350 | 2572419 | 0,00              | 1.008,15          | 293.635,36 C        | Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI            |
|            |      |         | <b>289.583,57</b> | <b>293.635,36</b> | <b>293.635,36 C</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>                                      |

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 94.761,01 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 01/06/2020 | 3350 | 2572389 | 0,00         | 2.480,00      | 97.241,01 C  | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA        |
| 02/06/2020 | 3350 | 2572353 | 0,00         | 76,50         | 97.317,51 C  | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA               |
|            | 3350 | 2572354 | 0,00         | 27,00         | 97.344,51 C  | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA   |
|            | 3350 | 2572378 | 0,00         | 330,00        | 97.674,51 C  | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA |
|            | 3350 | 2572386 | 0,00         | 1.036,80      | 98.711,31 C  | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA        |
|            | 3350 | 2572403 | 0,00         | 3.858,84      | 102.570,15 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA   |
| 03/06/2020 | 3350 | 2572383 | 0,00         | 1.301,76      | 103.871,91 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA |
|            | 3350 | 2572387 | 0,00         | 7.849,23      | 111.721,14 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA |
| 04/06/2020 | 3350 | 2572364 | 0,00         | 114,28        | 111.835,42 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA          |
|            | 3350 | 2572397 | 0,00         | 436,20        | 112.271,62 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA          |
|            | 3350 | 2572402 | 0,00         | 6.347,59      | 118.619,21 C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE |
| 05/06/2020 | 3350 | 2572335 | 0,00         | 3.671,85      | 122.291,06 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA          |
|            | 3350 | 2572365 | 0,00         | 214,68        | 122.505,74 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE   |
| 08/06/2020 | 3350 | 2572355 | 0,00         | 1.275,32      | 123.781,06 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA     |
|            | 3350 | 2572390 | 0,00         | 17,33         | 123.798,39 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 94.761,01 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 10/06/2020 | 3350 | 2572352 | 0,00         | 2.511,26      | 126.309,65 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA      |
| 12/06/2020 | 3350 | 2572366 | 0,00         | 26,10         | 126.335,75 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA          |
|            | 3350 | 2572377 | 0,00         | 249,13        | 126.584,88 C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS     |
|            | 3350 | 2572400 | 0,00         | 40,00         | 126.624,88 C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO |
| 15/06/2020 | 3350 | 2572412 | 0,00         | 46,36         | 126.671,24 C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO |
| 16/06/2020 | 3350 | 2572326 | 0,00         | 126,57        | 126.797,81 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA                  |
|            | 3350 | 2572332 | 0,00         | 17,15         | 126.814,96 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA            |
|            | 3350 | 2572333 | 0,00         | 656,56        | 127.471,52 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA            |
|            | 3350 | 2572339 | 0,00         | 4.805,83      | 132.277,35 C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS  |
|            | 3350 | 2572340 | 0,00         | 17,15         | 132.294,50 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA            |
|            | 3350 | 2572342 | 0,00         | 656,56        | 132.951,06 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA            |
|            | 3350 | 2572406 | 0,00         | 17,15         | 132.968,21 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA            |
|            | 3350 | 2572407 | 0,00         | 656,56        | 133.624,77 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA            |
|            | 3350 | 2572413 | 0,00         | 15,63         | 133.640,40 C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO |
|            | 3350 | 2572421 | 0,00         | 9.540,00      | 143.180,40 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA            |
| 17/06/2020 | 3350 | 2572331 | 0,00         | 17,15         | 143.197,55 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA            |
|            | 3350 | 2572341 | 0,00         | 1.102,04      | 144.299,59 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA            |
|            | 3350 | 2572343 | 0,00         | 470,64        | 144.770,23 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA            |
|            | 3350 | 2572358 | 0,00         | 1.267,20      | 146.037,43 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA            |
|            | 3350 | 2572371 | 0,00         | 1.102,04      | 147.139,47 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA            |
|            | 3350 | 2572382 | 0,00         | 1.102,04      | 148.241,51 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA            |
|            | 3350 | 2572392 | 0,00         | 720,00        | 148.961,51 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA            |
| 18/06/2020 | 3350 | 2572381 | 0,00         | 1.496,78      | 150.458,29 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA      |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572388 | 0,00         | 375,00        | 150.833,29 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 94.761,01 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
|            |      |         |              |               |              | 1.5% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572884 | 387,95       | 0,00          | 150.445,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 19002       |
|            | 3350 | 2572885 | 3.999,11     | 0,00          | 146.446,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 6896        |
|            | 3350 | 2572886 | 6.056,69     | 0,00          | 140.389,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 9810        |
|            | 3350 | 2572887 | 17,33        | 0,00          | 140.372,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 202017693 |
|            | 3350 | 2572888 | 21,35        | 0,00          | 140.350,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17574     |
|            | 3350 | 2572889 | 47,57        | 0,00          | 140.303,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 25482     |
|            | 3350 | 2572890 | 54,00        | 0,00          | 140.249,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 655       |
|            | 3350 | 2572891 | 54,45        | 0,00          | 140.194,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10195     |
|            | 3350 | 2572892 | 76,22        | 0,00          | 140.118,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 25074     |
|            | 3350 | 2572893 | 87,45        | 0,00          | 140.031,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1078      |
|            | 3350 | 2572901 | 103,35       | 0,00          | 139.927,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1110      |
|            | 3350 | 2572902 | 214,68       | 0,00          | 139.713,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 22250     |
|            | 3350 | 2572903 | 275,61       | 0,00          | 139.437,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 63        |
|            | 3350 | 2572904 | 336,11       | 0,00          | 139.101,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 168       |
|            | 3350 | 2572905 | 375,00       | 0,00          | 138.726,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 164       |
|            | 3350 | 2572906 | 478,29       | 0,00          | 138.248,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 412       |
|            | 3350 | 2572907 | 750,00       | 0,00          | 137.498,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 165       |
|            | 3350 | 2572908 | 1.024,80     | 0,00          | 136.473,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 150       |
|            | 3350 | 2572909 | 1.425,00     | 0,00          | 135.048,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 54        |
|            | 3350 | 2572910 | 1.496,78     | 0,00          | 133.551,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 258       |
|            | 3350 | 2572911 | 1.932,00     | 0,00          | 131.619,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 377       |
|            | 3350 | 2572912 | 2.263,99     | 0,00          | 129.355,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-005664      |
|            | 3350 | 2572913 | 2.418,00     | 0,00          | 126.937,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 94.761,01 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
|            |      |         |              |               |              | 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 630                                       |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572914 | 2.490,00     | 0,00          | 124.447,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1029      |
|            | 3350 | 2572915 | 3.389,85     | 0,00          | 121.057,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 53        |
|            | 3350 | 2572916 | 3.675,00     | 0,00          | 117.382,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1493      |
|            | 3350 | 2572917 | 3.675,00     | 0,00          | 113.707,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1535      |
|            | 3350 | 2572918 | 3.866,40     | 0,00          | 109.841,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 32        |
|            | 3350 | 2572919 | 4.028,90     | 0,00          | 105.812,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 167       |
|            | 3350 | 2572920 | 4.425,00     | 0,00          | 101.387,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1030      |
|            | 3350 | 2572921 | 6.111,00     | 0,00          | 95.276,41 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 553       |
|            | 3350 | 2572922 | 10.575,00    | 0,00          | 84.701,41 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 176       |
|            | 3350 | 2572923 | 10.575,00    | 0,00          | 74.126,41 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 194       |
|            | 3350 | 2572924 | 330,00       | 0,00          | 73.796,41 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10780  |
|            | 3350 | 2572925 | 1.019,13     | 0,00          | 72.777,28 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 9790   |
|            | 3350 | 2572926 | 1.392,95     | 0,00          | 71.384,33 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 260    |
|            | 3350 | 2572927 | 1.392,95     | 0,00          | 69.991,38 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 238    |
|            | 3350 | 2572928 | 2.480,00     | 0,00          | 67.511,38 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 277    |
|            | 3350 | 2572929 | 7.840,57     | 0,00          | 59.670,81 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 10811  |
|            | 3350 | 2573129 | 23,86        | 0,00          | 59.646,95 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 528063 |
|            | 3350 | 2573130 | 71,11        | 0,00          | 59.575,84 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 528064 |
|            | 3350 | 2573131 | 87,43        | 0,00          | 59.488,41 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 528058 |
|            | 3350 | 2573132 | 3.416,13     | 0,00          | 56.072,28 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 59     |
| 26/06/2020 | 3350 | 2572351 | 0,00         | 3.894,60      | 59.966,88 C  | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA          |
|            | 3350 | 2572401 | 0,00         | 4.425,00      | 64.391,88 C  | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S        |
|            | 3350 | 2572414 | 0,00         | 275,61        | 64.667,49 C  | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ   |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:   | 94.761,01 C |
|--|------|---------|------------------|------------------|--------------------|---|-------------|
| Data   | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão  |             |
|  |      |         |                  |                  |                    | 1.5% NUTRIR SV MED TER N LTDA   |             |
| 26/06/2020   | 3350 | 2572415 | 0,00             | 2.490,00         | 67.157,49 C        | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% SEMPREMED SERV<br>DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S |             |
|  | 3350 | 2572416 | 0,00             | 324,90           | 67.482,39 C        | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% CENTRO AVANC DE NEUROCIR<br>GOIANIA LTDA   |             |
| 29/06/2020   | 3350 | 2572323 | 0,00             | 10.575,00        | 78.057,39 C        | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED.<br>HOSP. LTDA    |             |
|  | 3350 | 2572330 | 0,00             | 4.805,95         | 82.863,34 C        | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP)<br>COOPERATIVA DOS MÉD<br>ANESTESIOLOGISTA      |             |
|  | 3350 | 2572379 | 0,00             | 375,00           | 83.238,34 C        | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% NOX TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA       |             |
|  | 3350 | 2572420 | 0,00             | 83,71            | 83.322,05 C        | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA                     |             |
| 30/06/2020   | 3350 | 2572347 | 0,00             | 174,90           | 83.496,95 C        | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% SANTE NEUROLOGIA LTDA ME                   |             |
|  | 3350 | 2572368 | 0,00             | 330,00           | 83.826,95 C        | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1%<br>LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN<br>CONSERV LTDA |             |
|  | 3350 | 2572369 | 0,00             | 1.392,95         | 85.219,90 C        | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1%<br>LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP          |             |
|  | 3350 | 2572380 | 0,00             | 2.480,00         | 87.699,90 C        | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1%<br>LCTO G I EMPRESA DE SEGURANCA<br>LTDA        |             |
|  | 3350 | 2572391 | 0,00             | 3.675,00         | 91.374,90 C        | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LIFECARE EXCELENCIA<br>SERVICOS SAUDE      |             |
|  | 3350 | 2572399 | 0,00             | 1.425,00         | 92.799,90 C        | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LIFECARE SERVICOS MEDICOS<br>LTDA          |             |
|  |      |         | <b>94.761,01</b> | <b>92.799,90</b> | <b>92.799,90 C</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta</b>  |             |

| Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH |      |         |              |               |              | Saldo Anterior:  | 201.515,47 C |
|--|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|
| Data   | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |              |
| 01/06/2020   | 3350 | 2572454 | 0,00         | 10.508,54     | 212.024,01 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV<br>TERC PJ. LIFECARE SERVICOS<br>MEDICOS LTDA          |              |
|  | 3350 | 2572457 | 0,00         | 7.719,00      | 219.743,01 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV<br>TERC PJ. SEMPREMED SERV<br>DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S |              |
|  | 3350 | 2572459 | 0,00         | 18.944,10     | 238.687,11 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV<br>TERC PJ. CLINICA DE CARD SAGRADO<br>CORACAO LTDA    |              |
|  | 3350 | 2572461 | 0,00         | 5.989,20      | 244.676,31 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV<br>TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE<br>GOIAS              |              |
|  | 3350 | 2572470 | 0,00         | 537,19        | 245.213,50 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV<br>TERC PJ. MB COM ELETRO<br>ELETRONICO EIRELI         |              |
|  | 3350 | 2572471 | 0,00         | 1.482,70      | 246.696,20 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV<br>TERC PJ. SUPORTE AVANÇADO EM<br>NEFROLOGIA S/S LTDA |              |
|  | 3350 | 2572473 | 0,00         | 700,95        | 247.397,15 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV<br>TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS<br>LTDA            |              |
|  | 3350 | 2572476 | 0,00         | 11.392,50     | 258.789,65 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV<br>TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA<br>SERVICOS SAUDE      |              |
|  | 3350 | 2572478 | 0,00         | 13.717,50     | 272.507,15 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV<br>TERC PJ. SEMPREMED SERV<br>DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S |              |
|  | 3350 | 2572479 | 0,00         | 1.480,32      | 273.987,47 C | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ  |              |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 201.515,47 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE  |
| 01/06/2020 | 3350 | 2572479 | 0,00         | 6.832,27      | 280.819,74 C | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE                                       |
| 02/06/2020 | 3350 | 2572482 | 0,00         | 3.176,88      | 283.996,62 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA                                   |
| 04/06/2020 | 3350 | 2572498 | 0,00         | 11.532,00     | 295.528,62 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA                                      |
|            | 3350 | 2572505 | 0,00         | 32.782,50     | 328.311,12 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA                               |
| 05/06/2020 | 3350 | 2572519 | 0,00         | 2.624,57      | 330.935,69 C | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA  |
|            | 3350 | 2572519 | 0,00         | 12.113,39     | 343.049,08 C | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA                                       |
| 08/06/2020 | 3350 | 2572542 | 0,00         | 1.534,50      | 344.583,58 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA                               |
| 12/06/2020 | 3350 | 2572621 | 0,00         | 302,25        | 344.885,83 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI                                  |
|            | 3350 | 2572627 | 0,00         | 83,70         | 344.969,53 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA                              |
|            | 3350 | 2572631 | 0,00         | 354,27        | 345.323,80 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA                                     |
|            | 3350 | 2572633 | 0,00         | 1.041,93      | 346.365,73 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA                             |
|            | 3350 | 2572634 | 0,00         | 12.489,57     | 358.855,30 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA                             |
|            | 3350 | 2572643 | 0,00         | 11.985,84     | 370.841,14 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA                              |
|            | 3350 | 2572645 | 0,00         | 320,39        | 371.161,53 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME   |
|            | 3350 | 2572646 | 0,00         | 4.417,50      | 375.579,03 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA                                     |
|            | 3350 | 2572652 | 0,00         | 7.495,80      | 383.074,83 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA                              |
|            | 3350 | 2572655 | 0,00         | 4.640,00      | 387.714,83 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA                                 |
|            | 3350 | 2572661 | 0,00         | 1.352,23      | 389.067,06 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA                                     |
|            | 3350 | 2572664 | 0,00         | 854,38        | 389.921,44 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA   |
|            | 3350 | 2572675 | 0,00         | 0,01          | 389.921,45 C | 8 PROC 2020000303954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10811 |
|            | 3350 | 2572675 | 0,00         | 36.458,63     | 426.380,08 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA                               |
|            | 3350 | 2572683 | 0,00         | 237,15        | 426.617,23 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA  |
| 13/06/2020 | 3350 | 2572428 | 0,00         | 147,49        | 426.764,72 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CONAGUA AMBIENTAL LTDA  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 201.515,47 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 15/06/2020 | 3350 | 2572701 | 0,00         | 66,19         | 426.830,91 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA                                 |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572939 | 0,00         | 0,01          | 426.830,92 C | 8 PROC 2020000304255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10003 |
|            | 3350 | 2572939 | 0,00         | 5.930,23      | 432.761,15 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA                               |
|            | 3350 | 2572958 | 0,00         | 2.035,35      | 434.796,50 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  |
|            | 3350 | 2572959 | 0,00         | 2.035,35      | 436.831,85 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  |
|            | 3350 | 2572960 | 0,00         | 2.035,35      | 438.867,20 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  |
|            | 3350 | 2572961 | 0,00         | 53,17         | 438.920,37 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  |
|            | 3350 | 2572962 | 0,00         | 53,17         | 438.973,54 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  |
|            | 3350 | 2572963 | 0,00         | 53,17         | 439.026,71 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  |
|            | 3350 | 2572964 | 0,00         | 6.477,22      | 445.503,93 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP                                 |
|            | 3350 | 2573009 | 4.292,62     | 0,00          | 441.211,31 C | 9 PROC 2020000304423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ D-256               |
|            | 3350 | 2573026 | 168,11       | 0,00          | 441.043,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-19002                                  |
|            | 3350 | 2573027 | 1.732,95     | 0,00          | 439.310,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6896                                   |
|            | 3350 | 2573028 | 2.592,94     | 0,00          | 436.717,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-9711                                   |
|            | 3350 | 2573062 | 29,55        | 0,00          | 436.687,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-53029                       |
|            | 3350 | 2573063 | 53,71        | 0,00          | 436.634,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-202017693                   |
|            | 3350 | 2573064 | 95,53        | 0,00          | 436.538,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17452                       |
|            | 3350 | 2573065 | 136,27       | 0,00          | 436.402,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24907                       |
|            | 3350 | 2573066 | 143,41       | 0,00          | 436.258,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-528063                      |
|            | 3350 | 2573067 | 167,40       | 0,00          | 436.091,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-655                         |
|            | 3350 | 2573068 | 168,80       | 0,00          | 435.922,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10195                       |
|            | 3350 | 2573069 | 187,39       | 0,00          | 435.735,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2780784                     |
|            | 3350 | 2573070 | 236,25       | 0,00          | 435.499,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-25074                       |
|            | 3350 | 2573071 | 271,10       | 0,00          | 435.227,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1078                        |
|            | 3350 | 2573072 | 284,68       | 0,00          | 434.943,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 201.515,47 C

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
|             |             |              |                     |                      |              | TERC PJ. D-53028   |
| 19/06/2020  | 3350        | 2573073      | 302,25              | 0,00                 | 434.640,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-42     |
|             | 3350        | 2573074      | 385,95              | 0,00                 | 434.255,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-49     |
|             | 3350        | 2573075      | 564,87              | 0,00                 | 433.690,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-528064 |
|             | 3350        | 2573076      | 665,52              | 0,00                 | 433.024,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22135  |
|             | 3350        | 2573077      | 678,54              | 0,00                 | 432.346,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-528058 |
|             | 3350        | 2573078      | 716,10              | 0,00                 | 431.629,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10694  |
|             | 3350        | 2573079      | 854,38              | 0,00                 | 430.775,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-61     |
|             | 3350        | 2573080      | 1.041,93            | 0,00                 | 429.733,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-164    |
|             | 3350        | 2573081      | 1.162,50            | 0,00                 | 428.571,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-164    |
|             | 3350        | 2573082      | 1.620,06            | 0,00                 | 426.951,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-149    |
|             | 3350        | 2573083      | 2.325,00            | 0,00                 | 424.626,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-165    |
|             | 3350        | 2573084      | 2.574,24            | 0,00                 | 422.051,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-140    |
|             | 3350        | 2573085      | 3.975,75            | 0,00                 | 418.076,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-50     |
|             | 3350        | 2573086      | 4.640,00            | 0,00                 | 413.436,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-227    |
|             | 3350        | 2573087      | 4.738,96            | 0,00                 | 408.697,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-9790   |
|             | 3350        | 2573088      | 6.477,22            | 0,00                 | 402.219,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-238    |
|             | 3350        | 2573089      | 6.629,86            | 0,00                 | 395.590,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-005429 |
|             | 3350        | 2573090      | 7.406,73            | 0,00                 | 388.183,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-005509 |
|             | 3350        | 2573091      | 7.495,80            | 0,00                 | 380.687,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-609    |
|             | 3350        | 2573092      | 11.262,11           | 0,00                 | 369.425,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-28     |
|             | 3350        | 2573093      | 11.392,50           | 0,00                 | 358.032,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1462   |
|             | 3350        | 2573094      | 11.532,00           | 0,00                 | 346.500,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-253    |
|             | 3350        | 2573126      | 12.489,57           | 0,00                 | 334.011,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 201.515,47 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | TERC PJ. D-163  |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573127 | 32.782,50    | 0,00          | 301.228,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-155   |
|            | 3350 | 2573128 | 36.498,90    | 0,00          | 264.729,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10696 |
|            | 3350 | 2573134 | 0,00         | 29.574,00     | 294.303,98 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                        |
|            | 3350 | 2573135 | 0,00         | 1.458,98      | 295.762,96 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                        |
|            | 3350 | 2573136 | 0,00         | 3.416,32      | 299.179,28 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                        |
|            | 3350 | 2573137 | 0,00         | 3.416,32      | 302.595,60 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                        |
|            | 3350 | 2573138 | 0,00         | 3.416,32      | 306.011,92 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                        |
|            | 3350 | 2573139 | 0,00         | 3.928,32      | 309.940,24 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                        |
|            | 3350 | 2573162 | 775,89       | 0,00          | 309.164,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-19002         |
|            | 3350 | 2573163 | 7.998,23     | 0,00          | 301.166,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6896          |
|            | 3350 | 2573164 | 11.967,39    | 0,00          | 289.198,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-9711          |
| 20/06/2020 | 3350 | 2572445 | 0,00         | 346,39        | 289.545,12 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO                |
|            | 3350 | 2572446 | 0,00         | 406,89        | 289.952,01 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO                |
|            | 3350 | 2572448 | 0,00         | 88,77         | 290.040,78 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO                |
| 22/06/2020 | 3350 | 2573253 | 0,00         | 498,27        | 290.539,05 C | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS            |
|            | 3350 | 2573253 | 0,00         | 107,96        | 290.647,01 C | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS               |
|            | 3350 | 2573262 | 0,00         | 9.611,66      | 300.258,67 C | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS         |
|            | 3350 | 2573262 | 0,00         | 2.082,53      | 302.341,20 C | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS            |
| 23/06/2020 | 3350 | 2573284 | 0,00         | 7.719,00      | 310.060,20 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S  |
| 24/06/2020 | 3350 | 2573296 | 0,00         | 13.717,50     | 323.777,70 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S             |
| 25/06/2020 | 3350 | 2573300 | 0,00         | 7.018,37      | 330.796,07 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA       |
|            | 3350 | 2573306 | 0,00         | 1.162,50      | 331.958,57 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                   |
|            | 3350 | 2573308 | 0,00         | 665,52        | 332.624,09 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE    |
|            | 3350 | 2573309 | 0,00         | 53,71         | 332.677,80 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA   |
| 29/06/2020 | 3350 | 2573346 | 0,00         | 32.782,50     | 365.460,30 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDIAL BRASIL GESTAO                     |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 201.515,47 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>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
|             |             |              |                     |                      |                     | MED. HOSP. LTDA   |
| 29/06/2020  | 3350        | 2573350      | 0,00                | 5.989,20             | 371.449,50 C        | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS                      |
|             | 3350        | 2573355      | 0,00                | 11.392,50            | 382.842,00 C        | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE              |
| 30/06/2020  | 3350        | 2573381      | 0,00                | 2.750,62             | 385.592,62 C        | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE            |
|             | 3350        | 2573381      | 0,00                | 12.695,18            | 398.287,80 C        | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE         |
|             | 3350        | 2573386      | 0,00                | 1.534,50             | 399.822,30 C        | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA            |
|             | 3350        | 2573387      | 0,00                | 18.944,10            | 418.766,40 C        | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA |
|             | 3350        | 2573391      | 0,00                | 11.382,74            | 430.149,14 C        | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA                  |
|             | 3350        | 2573395      | 0,00                | 2.232,00             | 432.381,14 C        | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                    |
|             | 3350        | 2573398      | 0,00                | 700,95               | 433.082,09 C        | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                    |
|             | 3350        | 2573402      | 0,00                | 1.007,23             | 434.089,32 C        | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI      |
|             |             |              | <b>201.515,46</b>   | <b>434.089,31</b>    | <b>434.089,32 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>  |

**Conta Analítica:** 7629 2.1.1.1.01.006.3000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 420.704,78 C

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 30/06/2020  | 3286        | 6            | 300.000,00          | 0,00                 | 120.704,78 C        | REVERSÃO LANÇAMENTO AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO RECLAMATORIA CÍVEL DE MARIA MADALENA VIEIRA SILVA MIRANDA REF. NOVEMBRO/2019 |
|             | 3286        | 7            | 0,00                | 13.935,91            | 134.640,69 C        | AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE MARLENE SILVA DE FARIAS NATAL REF. JUNHO/2020                       |
|             | 3286        | 8            | 0,00                | 9.828,51             | 144.469,20 C        | REVERSÃO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS PGTO JUDICIAL COLAB (ANDREY R.PEREIRA) PROC 202/19                                     |
|             | 3286        | 9            | 900,46              | 0,00                 | 143.568,74 C        | BAIXA INSS PATRONAL S/SENTENÇA TRABALHISTA REF. 11/2019 REGINALDO SANTANA REZENDE CONFORME EMAIL AGIR 25/06/20                |
|             |             |              | <b>300.900,46</b>   | <b>23.764,42</b>     | <b>143.568,74 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>  |

**Conta Analítica:** 7630 2.1.1.1.01.006.3001 - CONTINGENCIAS CIVEIS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 30/06/2020  | 3286        | 6            | 0,00                | 300.000,00           | 300.000,00 C        | REVERSÃO LANÇAMENTO AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO RECLAMATORIA CÍVEL DE MARIA MADALENA VIEIRA SILVA MIRANDA REF. NOVEMBRO/2019 |
|             |             |              | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>  |

**Conta Analítica:** 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 88.886,74 C

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 88.886,74 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|--|
| 30/06/2020 | 3286 | 40      | 0,00             | 2.184,33         | 91.071,07 C        | LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 06/2020      |
|            | 3330 | 2559450 | 0,00             | 123,82           | 91.194,89 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559451 | 120,35           | 0,00             | 91.074,54 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559454 | 0,00             | 872,82           | 91.947,36 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559459 | 0,00             | 2.043,07         | 93.990,43 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559461 | 2.616,33         | 0,00             | 91.374,10 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559468 | 0,00             | 1.369,20         | 92.743,30 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559478 | 3.070,86         | 0,00             | 89.672,44 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559506 | 0,00             | 4.050,00         | 93.722,44 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559515 | 0,00             | 40,00            | 93.762,44 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559516 | 0,00             | 218,69           | 93.981,13 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559519 | 133,29           | 0,00             | 93.847,84 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559533 | 0,00             | 1.620,00         | 95.467,84 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559552 | 0,00             | 727,52           | 96.195,36 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559558 | 1.019,13         | 0,00             | 95.176,23 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559559 | 462,05           | 0,00             | 94.714,18 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559562 | 26,89            | 0,00             | 94.687,29 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559580 | 1.740,51         | 0,00             | 92.946,78 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559589 | 1.853,57         | 0,00             | 91.093,21 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559591 | 0,00             | 86,24            | 91.179,45 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559600 | 0,00             | 117,02           | 91.296,47 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559612 | 0,00             | 29,00            | 91.325,47 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559616 | 0,00             | 2.389,40         | 93.714,87 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559693 | 0,00             | 1.673,84         | 95.388,71 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559705 | 0,00             | 37,50            | 95.426,21 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559735 | 0,00             | 457,66           | 95.883,87 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559742 | 0,00             | 28,99            | 95.912,86 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            | 3330 | 2559785 | 171,46           | 0,00             | 95.741,40 C        | EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020 |
|            |      |         | <b>11.214,44</b> | <b>18.069,10</b> | <b>95.741,40 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                   |

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.852.909,76 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3286 | 50      | 1.882,41     | 0,00          | 11.851.027,35 C | COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 41.354,59    | 0,00          | 11.809.672,76 C | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2020               |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 11.852.909,76 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito       | Saldo                  | Histórico Padrão                               |
|------------|------|---------|-------------------|---------------------|------------------------|--|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 444.808,75        | 0,00                | 11.364.864,01 C        | 1041 - FERIAS DO MES 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 1.335,04          | 0,00                | 11.363.528,97 C        | 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 148.269,53        | 0,00                | 11.215.259,44 C        | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2020               |
|            | 3312 | 2550175 | 13.598,49         | 0,00                | 11.201.660,95 C        | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 19.675,39         | 0,00                | 11.181.985,56 C        | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 40.795,36         | 0,00                | 11.141.190,20 C        | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2020           |
|            | 3312 | 2550175 | 59.026,17         | 0,00                | 11.082.164,03 C        | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 13.784,87         | 0,00                | 11.068.379,16 C        | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 4.005,10          | 0,00                | 11.064.374,06 C        | 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 23.415,47         | 0,00                | 11.040.958,59 C        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00              | 1.144.103,13        | 12.185.061,72 C        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020    |
|            |      |         | <b>811.951,17</b> | <b>1.144.103,13</b> | <b>12.185.061,72 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>               |

**Conta Analítica:** 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.749.224,80 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo                 | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|---------|------------------|-------------------|-----------------------|--|
| 30/06/2020 | 3286 | 52      | 2.178,59         | 0,00              | 3.747.046,21 C        | COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º SALARIO REF. 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 49.281,63        | 0,00              | 3.697.764,58 C        | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2020              |
|            | 3312 | 2550175 | 10.048,48        | 0,00              | 3.687.716,10 C        | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2020                |
|            | 3314 | 2550179 | 1.366,65         | 0,00              | 3.686.349,45 C        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020              |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00             | 809.054,96        | 4.495.404,41 C        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020              |
|            |      |         | <b>62.875,35</b> | <b>809.054,96</b> | <b>4.495.404,41 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                     |

**Conta Analítica:** 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 948.232,85 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 30/06/2020 | 3286 | 51      | 577,76           | 0,00             | 947.655,09 C        | COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00             | 91.528,21        | 1.039.183,30 C      | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020          |
|            | 3314 | 2550179 | 62.504,99        | 0,00             | 976.678,31 C        | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020       |
|            | 3314 | 2550179 | 1.873,26         | 0,00             | 974.805,05 C        | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020          |
|            |      |         | <b>64.956,01</b> | <b>91.528,21</b> | <b>974.805,05 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                     |

**Conta Analítica:** 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 299.938,12 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3286 | 53      | 16,38        | 0,00          | 299.921,74 C | COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 64.724,24     | 364.645,98 C | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020           |
|            | 3314 | 2550179 | 4.904,28     | 0,00          | 359.741,70 C | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 109,32       | 0,00          | 359.632,38 C | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020           |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 299.938,12 C

|  |                 |                  |   |
|--|-----------------|------------------|---|
|  | <b>5.029,98</b> | <b>64.724,24</b> | <b>359.632,38 C &lt;&lt;== Saldo da Conta</b> |
|--|-----------------|------------------|---|

**Conta Analítica:** 1491 2.1.1.1.01.999.3013 - OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER **Saldo Anterior:** 309,95 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                               |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|--|
| 29/06/2020 | 3350 | 2571643 | 309,95        | 0,00          | 0,00 C        | TRANSF CRER REEMBOLSO ADIANT COLAB JOÃO VICTOR |
|            |      |         | <b>309,95</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>               |

**Conta Analítica:** 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 42.997.832,84 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|------|-------|---------------|---------------|-----------------|--|
| 01/06/2020 | 3286 | 14    | 300.133,00    | 0,00          | 42.697.699,84 C | TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO P/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 04/2020 |
|            | 3286 | 42    | 21.313,08     | 0,00          | 42.676.386,76 C | TRANSF. ENTRE CONTAS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FUNDO RESCISÓRIO DE FEVEREIRO A MAIO/2020           |
| 30/06/2020 | 3286 | 10    | 0,00          | 5,76          | 42.676.392,52 C | APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.  |
|            | 3286 | 11    | 0,00          | 7.867,52      | 42.684.260,04 C | APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.  |
|            | 3286 | 12    | 0,00          | 127.228,30    | 42.811.488,34 C | APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.  |
|            | 3286 | 15    | 296.704,00    | 0,00          | 42.514.784,34 C | TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO P/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 05/2020 |
|            | 3286 | 35    | 0,00          | 14.994.946,42 | 57.509.730,76 C | TRANSFERENCIA DE SALDOSARECEBER DA SES-GO REF. 06/2020   |
|            | 3286 | 36    | 0,00          | 3.360.972,64  | 60.870.703,40 C | TRANSFERENCIA DE SALDOSARECEBER DA SES-GO REF. 07/2020   |
|            | 3286 | 37    | 0,00          | 280.475,52    | 61.151.178,92 C | REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA ENEL MÊS 06/2020   |
|            | 3286 | 105   | 10.522.979,61 | 0,00          | 50.628.199,31 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL JUNHO/2020                      |
|            | 3286 | 106   | 996.553,51    | 0,00          | 49.631.645,80 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS JUNHO/2020           |
|            | 3286 | 107   | 7.430.591,73  | 0,00          | 42.201.054,07 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS JUNHO/2020      |
|            | 3286 | 108   | 760.170,23    | 0,00          | 41.440.883,84 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS JUNHO/2020            |
|            | 3286 | 109   | 4.168.999,41  | 0,00          | 37.271.884,43 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS JUNHO/2020                  |
|            | 3286 | 110   | 178.856,74    | 0,00          | 37.093.027,69 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS JUNHO/2020                         |
|            | 3286 | 111   | 67.821,50     | 0,00          | 37.025.206,19 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA JUNHO/2020                    |
|            | 3286 | 112   | 408.394,95    | 0,00          | 36.616.811,24 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS JUNHO/2020                           |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 42.997.832,84 C

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u>  | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>           | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| 30/06/2020  | 3286        | 113          | 1.246,00             | 0,00                 | 36.615.565,24 C        | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS JUNHO/2020                                    |
|             | 3286        | 114          | 5.890,00             | 0,00                 | 36.609.675,24 C        | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO JUNHO/2020                        |
|             | 3286        | 115          | 454.701,02           | 0,00                 | 36.154.974,22 C        | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS JUNHO/2020                    |
|             | 3286        | 116          | 31.457,63            | 0,00                 | 36.123.516,59 C        | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO JUNHO/2020                             |
|             | 3286        | 117          | 62.485,66            | 0,00                 | 36.061.030,93 C        | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO JUNHO/2020                             |
|             | 3286        | 118          | 4.952,14             | 0,00                 | 36.056.078,79 C        | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR INVESTIMENTO JUNHO/2020                        |
|             | 3286        | 119          | 0,00                 | 16.927,17            | 36.073.005,96 C        | TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2020            |
|             | 3286        | 120          | 0,00                 | 506,92               | 36.073.512,88 C        | TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2020 |
|             | 3286        | 121          | 0,00                 | 82.407,09            | 36.155.919,97 C        | TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2020        |
|             |             |              | <b>25.713.250,21</b> | <b>18.871.337,34</b> | <b>36.155.919,97 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>   |

**Conta Analítica:** 1471 2.1.1.1.02.002.3007 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.829.321,84 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>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 01/06/2020  | 3286        | 14           | 0,00                | 300.133,00           | 3.129.454,84 C        | TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO P/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 04/2020 |
|             | 3286        | 42           | 0,00                | 21.313,08            | 3.150.767,92 C        | TRANSF. ENTRE CONTAS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO FUNDO RESCISÓRIO DE FEVEREIRO A MAIO/2020           |
| 30/06/2020  | 3286        | 15           | 0,00                | 296.704,00           | 3.447.471,92 C        | TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO P/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 05/2020 |
|             | 3286        | 43           | 0,00                | 6.603,29             | 3.454.075,21 C        | APROPRIAÇÃO REND.APLIC. FUNDO RESCISÓRIO REF. 06/2020  |
|             |             |              | <b>0,00</b>         | <b>624.753,37</b>    | <b>3.454.075,21 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>   |

**Conta Analítica:** 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>   | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------|--|
| 30/06/2020  | 3286        | 16           | 0,00                | 2.631.274,50         | 2.631.274,50 C | REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS JUNHO/2020 |
|             | 3286        | 17           | 2.631.274,50        | 0,00                 | 0,00 C         | REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS JUNHO/2020 |
|             |             |              | <b>2.631.274,50</b> | <b>2.631.274,50</b>  | <b>0,00 C</b>  | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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 | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3286 | 13      | 89.709,41        | 0,00             | -89.709,41 D  | REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS JUNHO/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 0,00             | 89.709,41        | 0,00 C        | F012 - FOLHA - PIS 06/2020                                |
|            |      |         | <b>89.709,41</b> | <b>89.709,41</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>                             |

**Conta Analítica:** 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL **Saldo Anterior:** 538.234,45 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 16/06/2020 | 3350 | 2572728 | 6.354,10          | 0,00              | 531.880,35 C        | 23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ADICIONAL 02/2020 02/2020   |
|            | 3350 | 2572729 | 41.978,21         | 0,00              | 489.902,14 C        | 23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 05/2020 NF AUDITORIA 05/2020  |
|            | 3350 | 2572730 | 475.700,16        | 0,00              | 14.201,98 C         | 23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 05/2020 05/2020   |
|            | 3350 | 2572731 | 7.620,64          | 0,00              | 6.581,34 C          | 23 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ADICIONAL 04/2020 04/2020   |
|            | 3350 | 2572732 | 6.581,34          | 0,00              | 0,00 C              | 23- -PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR ADICIONAL 03/2020 03/2020   |
| 30/06/2020 | 3350 | 2572423 | 0,00              | 2.750,83          | 2.750,83 C          | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 06/2020 NF AUDITORIA SERVIÇO R\$ 2.750,83   |
|            | 3350 | 2572424 | 0,00              | 550.845,62        | 553.596,45 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR JUNHO 2020 JUNHO/2020 ENCARGOS R\$ 454.701,02 CUSTEIO R\$ 31.457,63 SERVIÇO R\$ 59.734,83 INVESTIMENTO R\$ 4.952,14 |
|            |      |         | <b>538.234,45</b> | <b>553.596,45</b> | <b>553.596,45 C</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>  |

**Conta Analítica:** 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 456.451,50 C

| Data       | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|---|
| 02/06/2020 | 3286 | 61    | 0,00         | 6.064,25      | 462.515,75 C | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 89061 REF. 06/2020                               |
| 04/06/2020 | 3286 | 62    | 0,00         | 4.854,00      | 467.369,75 C | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 89226 REF. 06/2020                               |
|            | 3286 | 78    | 645,00       | 0,00          | 466.724,75 C | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 89205 |
|            | 3286 | 79    | 645,00       | 0,00          | 466.079,75 C | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 89204 |
|            | 3286 | 80    | 645,00       | 0,00          | 465.434,75 C | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 89200 |
| 08/06/2020 | 3286 | 63    | 0,00         | 524,25        | 465.959,00 C | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 89409 REF. 06/2020                               |
| 09/06/2020 | 3286 | 64    | 0,00         | 10.407,00     | 476.366,00 C | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 89708 REF. 06/2020                               |
|            | 3286 | 65    | 0,00         | 174,75        | 476.540,75 C | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 89709 REF. 06/2020                               |
| 10/06/2020 | 3286 | 66    | 0,00         | 3.274,75      | 479.815,50 C | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 89721 REF. 06/2020                               |
| 16/06/2020 | 3286 | 67    | 0,00         | 14.387,25     | 494.202,75 C | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 89994 REF. 06/2020                               |
| 17/06/2020 | 3286 | 68    | 0,00         | 5.714,75      | 499.917,50 C | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 90727 REF. 06/2020                               |
| 19/06/2020 | 3286 | 69    | 0,00         | 9.384,50      | 509.302,00 C | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 90336 REF. 06/2020                               |
| 23/06/2020 | 3286 | 70    | 0,00         | 43.802,25     | 553.104,25 C | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 90535 REF. 06/2020                               |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 456.451,50 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|-------|-------------------|------------------|---------------------|---|
| 30/06/2020 | 3286 | 73    | 190.708,75        | 0,00             | 362.395,50 C        | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020                            |
|            | 3286 | 76    | 202,00            | 0,00             | 362.193,50 C        | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91179 |
|            | 3286 | 77    | 524,25            | 0,00             | 361.669,25 C        | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91085 |
|            | 3286 | 81    | 645,00            | 0,00             | 361.024,25 C        | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91581 |
|            | 3286 | 82    | 645,00            | 0,00             | 360.379,25 C        | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91579 |
|            | 3286 | 83    | 258,00            | 0,00             | 360.121,25 C        | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91582 |
|            | 3286 | 84    | 50,50             | 0,00             | 360.070,75 C        | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91144 |
|            | 3286 | 85    | 151,50            | 0,00             | 359.919,25 C        | DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20200003.04871 (16815) FORN. NOBRE MEDICAL NF 91117 |
|            |      |       | <b>195.120,00</b> | <b>98.587,75</b> | <b>359.919,25 C</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>   |

Conta Analítica: 1485 2.9.1.1.01.003.3003 - CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 147.089,34 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|-------|------------------|------------------|---------------------|---|
| 01/06/2020 | 3286 | 86    | 0,00             | 2.240,00         | 149.329,34 C        | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 92511 REF. 06/2020                  |
|            | 3286 | 87    | 0,00             | 2.240,00         | 151.569,34 C        | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 92512 REF. 06/2020                  |
|            | 3286 | 88    | 0,00             | 2.240,00         | 153.809,34 C        | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 92847 REF. 06/2020                  |
|            | 3286 | 89    | 0,00             | 2.240,00         | 156.049,34 C        | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 92932 REF. 06/2020                  |
|            | 3286 | 96    | 0,00             | 3.811,78         | 159.861,12 C        | REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. NF 14927 REF. 06/2020                       |
| 16/06/2020 | 3286 | 90    | 0,00             | 2.240,00         | 162.101,12 C        | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 93594 REF. 06/2020                  |
|            | 3286 | 91    | 0,00             | 2.240,00         | 164.341,12 C        | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 93595 REF. 06/2020                  |
|            | 3286 | 92    | 0,00             | 2.240,00         | 166.581,12 C        | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 93596 REF. 06/2020                  |
|            | 3286 | 93    | 0,00             | 2.240,00         | 168.821,12 C        | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 93597 REF. 06/2020                  |
|            | 3286 | 94    | 0,00             | 2.240,00         | 171.061,12 C        | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 93598 REF. 06/2020                  |
|            | 3286 | 95    | 0,00             | 2.240,00         | 173.301,12 C        | REMESSA DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR NF 93599 REF. 06/2020                  |
| 17/06/2020 | 3286 | 97    | 0,00             | 7.623,56         | 180.924,68 C        | REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. NF 16878 REF. 06/2020                       |
| 25/06/2020 | 3286 | 98    | 0,00             | 3.811,78         | 184.736,46 C        | REMESSA DE CONSIGNADO SOMMA PROD. NF 17761 REF. 06/2020                       |
| 30/06/2020 | 3286 | 101   | 62.026,32        | 0,00             | 122.710,14 C        | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020                  |
|            | 3286 | 104   | 2.906,04         | 0,00             | 119.804,10 C        | BAIXA CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA NÃO IMPORTADA DE PRODUTO CONSUMIDO 06/2020 |
|            |      |       | <b>64.932,36</b> | <b>37.647,12</b> | <b>119.804,10 C</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>   |

Conta Analítica: 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.217.959,37 C

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 20.217.959,37 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo                  | Histórico Padrão                      |
|------------|------|-------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|
| 30/06/2020 | 3286 | 32    | 0,00         | 5.890,00        | 20.223.849,37 C        | TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 06/2020 |
|            |      |       | <b>0,00</b>  | <b>5.890,00</b> | <b>20.223.849,37 C</b> | <<== Saldo da Conta                   |

**Conta Analítica:** 1470 2.9.1.1.08.001.3000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL **Saldo Anterior:** 26.176.865,58 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito         | Valor Crédito | Saldo                 | Histórico Padrão                                       |
|------------|------|-------|----------------------|---------------|-----------------------|--|
| 30/06/2020 | 3286 | 35    | 14.994.946,42        | 0,00          | 11.181.919,16 C       | TRANSFERENCIA DE SALDOSARECEBER DA SES-GO REF. 06/2020 |
|            | 3286 | 36    | 3.360.972,64         | 0,00          | 7.820.946,52 C        | TRANSFERENCIA DE SALDOSARECEBER DA SES-GO REF. 07/2020 |
|            |      |       | <b>18.355.919,06</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.820.946,52 C</b> | <<== Saldo da Conta                                    |

**Conta Analítica:** 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 112.907.186,34 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|------|-------|--------------|---------------|------------------|---|
| 30/06/2020 | 3286 | 105   | 0,00         | 10.522.979,61 | 123.430.165,95 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL JUNHO/2020                 |
|            | 3286 | 106   | 0,00         | 996.553,51    | 124.426.719,46 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS JUNHO/2020      |
|            | 3286 | 107   | 0,00         | 7.430.591,73  | 131.857.311,19 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS JUNHO/2020 |
|            | 3286 | 108   | 0,00         | 760.170,23    | 132.617.481,42 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS JUNHO/2020       |
|            | 3286 | 109   | 0,00         | 4.168.999,41  | 136.786.480,83 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS JUNHO/2020             |
|            | 3286 | 110   | 0,00         | 178.856,74    | 136.965.337,57 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS JUNHO/2020                    |
|            | 3286 | 111   | 0,00         | 67.821,50     | 137.033.159,07 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA JUNHO/2020               |
|            | 3286 | 112   | 0,00         | 408.394,95    | 137.441.554,02 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS JUNHO/2020                      |
|            | 3286 | 113   | 0,00         | 1.246,00      | 137.442.800,02 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS JUNHO/2020                 |
|            | 3286 | 114   | 0,00         | 5.890,00      | 137.448.690,02 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO JUNHO/2020     |
|            | 3286 | 115   | 0,00         | 454.701,02    | 137.903.391,04 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS JUNHO/2020 |
|            | 3286 | 116   | 0,00         | 31.457,63     | 137.934.848,67 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO JUNHO/2020          |
|            | 3286 | 117   | 0,00         | 62.485,66     | 137.997.334,33 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO JUNHO/2020          |
|            | 3286 | 118   | 0,00         | 4.952,14      | 138.002.286,47 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 112.907.186,34 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                    |
|------|------|-------|--------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
|      |      |       |              |               |                  | RATEIO AGIR INVESTIMENTO JUNHO/2020 |
|      |      |       | 0,00         | 25.095.100,13 | 138.002.286,47 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  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 05/06/2020 | 3350 | 2572517 | 0,00         | 9.964,22      | 9.964,22 C  | 8 - 2020000303972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 7         |
| 12/06/2020 | 3350 | 2572616 | 0,00         | 12,81         | 9.977,03 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52738                      |
|            | 3350 | 2572635 | 0,00         | 22,75         | 9.999,78 C  | 8 - 2020000303832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 437080    |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572936 | 0,00         | 141,75        | 10.141,53 C | 8 PROC 2020000303947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 19246           |
|            | 3350 | 2572937 | 0,00         | 859,88        | 11.001,41 C | 8 PROC 2020000303969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 433292 |
|            | 3350 | 2572941 | 0,00         | 128,73        | 11.130,14 C | 8 2020000303956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 13745     |
|            | 3350 | 2572957 | 0,00         | 791,88        | 11.922,02 C | 8 2020000303961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 52357      |
|            | 3350 | 2572958 | 0,00         | 1.574,49      | 13.496,51 C | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7394          |
|            | 3350 | 2572959 | 0,00         | 1.574,49      | 15.071,00 C | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7903          |
|            | 3350 | 2572960 | 0,00         | 1.574,49      | 16.645,49 C | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9035          |
|            | 3350 | 2572961 | 0,00         | 41,14         | 16.686,63 C | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7395          |
|            | 3350 | 2572962 | 0,00         | 41,14         | 16.727,77 C | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7904          |
|            | 3350 | 2572963 | 0,00         | 41,14         | 16.768,91 C | 8 PROC 2020000304460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9036          |
|            | 3350 | 2573060 | 0,00         | 109,02        | 16.877,93 C | 8 PROC 2020000303949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 37813       |
| 26/06/2020 | 3350 | 2573320 | 0,00         | 29,02         | 16.906,95 C | 8 EDOC 2020000304392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 53187 |
|            | 3350 | 2573330 | 0,00         | 20,22         | 16.927,17 C | 8 PROC 2020000304435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 441003 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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 | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|-------|------------------|------------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3286 | 119   | 16.927,17        | 0,00             | 0,00 C        | TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2020 |
|            |      |       | <b>16.927,17</b> | <b>16.927,17</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>  |

**Conta Analítica:** 8505 3.1.1.1.01.006.3000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|------|-------|---------------|---------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3286 | 45    | 0,00          | 506,92        | 506,92 C      | INVENTARIO Nº 1480/1484 REF. 06/2020   |
|            | 3286 | 120   | 506,92        | 0,00          | 0,00 C        | TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2020 |
|            |      |       | <b>506,92</b> | <b>506,92</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>   |

**Conta Analítica:** 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
| 02/06/2020 | 3350 | 2573580 | 0,00         | 5,76          | 5,76 C        | REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1                  |
| 30/06/2020 | 3286 | 10      | 5,76         | 0,00          | 0,00 C        | APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF. |
|            |      |         | <b>5,76</b>  | <b>5,76</b>   | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                |

**Conta Analítica:** 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 01/06/2020 | 3350 | 2573439 | 0,00         | 293,91        | 293,91 C    | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573494 | 0,00         | 0,66          | 294,57 C    | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573527 | 0,00         | 0,46          | 295,03 C    | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573551 | 0,00         | 1.161,94      | 1.456,97 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573621 | 0,00         | 2.194,76      | 3.651,73 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573645 | 0,00         | 0,11          | 3.651,84 C  | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573680 | 0,00         | 2.235,69      | 5.887,53 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
| 02/06/2020 | 3350 | 2573438 | 0,00         | 96,09         | 5.983,62 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573526 | 0,00         | 0,05          | 5.983,67 C  | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573550 | 0,00         | 1.162,10      | 7.145,77 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573620 | 0,00         | 2.195,17      | 9.340,94 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573679 | 0,00         | 2.235,90      | 11.576,84 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
| 03/06/2020 | 3350 | 2573437 | 0,00         | 85,45         | 11.662,29 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573525 | 0,00         | 1,43          | 11.663,72 C | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573549 | 0,00         | 1.162,25      | 12.825,97 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573619 | 0,00         | 2.195,55      | 15.021,52 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573678 | 0,00         | 2.236,30      | 17.257,82 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
| 04/06/2020 | 3350 | 2573436 | 0,00         | 76,71         | 17.334,53 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573548 | 0,00         | 1.162,26      | 18.496,79 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573618 | 0,00         | 2.195,56      | 20.692,35 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573677 | 0,00         | 2.236,30      | 22.928,65 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
| 05/06/2020 | 3350 | 2573435 | 0,00         | 12,30         | 22.940,95 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573547 | 0,00         | 1.162,25      | 24.103,20 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573617 | 0,00         | 2.195,95      | 26.299,15 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573676 | 0,00         | 2.236,71      | 28.535,86 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
| 08/06/2020 | 3350 | 2573546 | 0,00         | 1.162,57      | 29.698,43 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573616 | 0,00         | 1.952,89      | 31.651,32 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573675 | 0,00         | 2.236,91      | 33.888,23 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 09/06/2020 | 3350 | 2573545 | 0,00         | 13.364,53     | 47.252,76 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573615 | 0,00         | 1.942,80      | 49.195,56 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573674 | 0,00         | 2.237,12      | 51.432,68 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
| 10/06/2020 | 3350 | 2573424 | 0,00         | 0,01          | 51.432,69 C  | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573428 | 0,00         | 0,02          | 51.432,71 C  | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573463 | 0,00         | 0,03          | 51.432,74 C  | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573466 | 0,00         | 0,74          | 51.433,48 C  | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573469 | 0,00         | 0,19          | 51.433,67 C  | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573472 | 0,00         | 2,50          | 51.436,17 C  | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573475 | 0,00         | 0,04          | 51.436,21 C  | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573490 | 0,00         | 29,27         | 51.465,48 C  | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573524 | 0,00         | 10,69         | 51.476,17 C  | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573530 | 0,00         | 0,33          | 51.476,50 C  | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573544 | 0,00         | 1.718,36      | 53.194,86 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573554 | 0,00         | 0,01          | 53.194,87 C  | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573614 | 0,00         | 1.935,52      | 55.130,39 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573673 | 0,00         | 2.237,31      | 57.367,70 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
| 12/06/2020 | 3350 | 2573543 | 0,00         | 1.718,51      | 59.086,21 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573613 | 0,00         | 1.935,86      | 61.022,07 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573658 | 0,00         | 1.055,02      | 62.077,09 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573672 | 0,00         | 2.237,52      | 64.314,61 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
| 15/06/2020 | 3350 | 2573489 | 0,00         | 0,01          | 64.314,62 C  | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573542 | 0,00         | 1.718,83      | 66.033,45 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573612 | 0,00         | 1.721,72      | 67.755,17 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573657 | 0,00         | 1.055,16      | 68.810,33 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573671 | 0,00         | 2.237,93      | 71.048,26 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
| 16/06/2020 | 3350 | 2573488 | 0,00         | 0,01          | 71.048,27 C  | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573541 | 0,00         | 1.718,99      | 72.767,26 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573611 | 0,00         | 1.634,99      | 74.402,25 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573656 | 0,00         | 1.055,16      | 75.457,41 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573670 | 0,00         | 2.238,13      | 77.695,54 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
| 17/06/2020 | 3350 | 2573540 | 0,00         | 1.719,14      | 79.414,68 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573610 | 0,00         | 1.575,68      | 80.990,36 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573655 | 0,00         | 1.055,31      | 82.045,67 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573669 | 0,00         | 2.238,33      | 84.284,00 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
| 18/06/2020 | 3350 | 2573539 | 0,00         | 1.719,31      | 86.003,31 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573609 | 0,00         | 1.575,00      | 87.578,31 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573654 | 0,00         | 1.055,45      | 88.633,76 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573668 | 0,00         | 2.238,53      | 90.872,29 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573487 | 0,00         | 0,03          | 90.872,32 C  | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 3350 | 2573538 | 0,00         | 1.279,52      | 92.151,84 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573608 | 0,00         | 1.153,54      | 93.305,38 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573653 | 0,00         | 785,33        | 94.090,71 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573667 | 0,00         | 1.666,13      | 95.756,84 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
| 22/06/2020 | 3350 | 2573537 | 0,00         | 1.279,67      | 97.036,51 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573607 | 0,00         | 852,28        | 97.888,79 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573652 | 0,00         | 785,47        | 98.674,26 C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573666 | 0,00         | 1.665,91      | 100.340,17 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
| 23/06/2020 | 3350 | 2573536 | 0,00         | 1.279,84      | 101.620,01 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573606 | 0,00         | 781,25        | 102.401,26 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573651 | 0,00         | 785,47        | 103.186,73 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 3350 | 2573665 | 0,00         | 1.666,33      | 104.853,06 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
| 24/06/2020 | 3350 | 2573535 | 0,00         | 1.279,83      | 106.132,89 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| 24/06/2020 | 3350 | 2573605 | 0,00              | 746,74            | 106.879,63C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9                        |
|            | 3350 | 2573650 | 0,00              | 785,47            | 107.665,10C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9                        |
|            | 3350 | 2573664 | 0,00              | 1.666,32          | 109.331,42C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9                        |
| 25/06/2020 | 3350 | 2573534 | 0,00              | 1.279,84          | 110.611,26C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9                        |
|            | 3350 | 2573604 | 0,00              | 717,79            | 111.329,05C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9                        |
|            | 3350 | 2573649 | 0,00              | 785,48            | 112.114,53C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9                        |
|            | 3350 | 2573663 | 0,00              | 1.666,53          | 113.781,06C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9                        |
| 26/06/2020 | 3350 | 2573533 | 0,00              | 1.280,15          | 115.061,21C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9                        |
|            | 3350 | 2573603 | 0,00              | 701,65            | 115.762,86C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9                        |
|            | 3350 | 2573648 | 0,00              | 785,61            | 116.548,47C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9                        |
|            | 3350 | 2573662 | 0,00              | 1.666,53          | 118.215,00C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9                        |
| 29/06/2020 | 3350 | 2573532 | 0,00              | 1.280,15          | 119.495,15C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9                        |
|            | 3350 | 2573602 | 0,00              | 675,07            | 120.170,22C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9                        |
|            | 3350 | 2573647 | 0,00              | 785,61            | 120.955,83C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9                        |
|            | 3350 | 2573661 | 0,00              | 1.666,93          | 122.622,76C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9                        |
|            | 3350 | 2573704 | 0,00              | 184,41            | 122.807,17C  | REND. APLICACAO C/A 32200-9                        |
| 30/06/2020 | 3286 | 12      | 127.228,30        | 0,00              | -4.421,13D   | APROPRIAÇÃO REND.<br>APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF. |
|            | 3350 | 2573531 | 0,00              | 1.280,15          | -3.140,98D   | REND. APLICACAO C/A 32200-9                        |
|            | 3350 | 2573601 | 0,00              | 504,05            | -2.636,93D   | REND. APLICACAO C/A 32200-9                        |
|            | 3350 | 2573646 | 0,00              | 785,76            | -1.851,17D   | REND. APLICACAO C/A 32200-9                        |
|            | 3350 | 2573660 | 0,00              | 1.666,73          | -184,44D     | REND. APLICACAO C/A 32200-9                        |
|            | 3350 | 2573703 | 0,00              | 184,44            | 0,00C        | REND. APLICACAO C/A 32200-9                        |
|            |      |         | <b>127.228,30</b> | <b>127.228,30</b> | <b>0,00C</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 01/06/2020 | 3350 | 2573460 | 0,00            | 414,71          | 414,71C      | REND. APLICACAO C/A 446-8                          |
| 02/06/2020 | 3350 | 2573459 | 0,00            | 414,75          | 829,46C      | REND. APLICACAO C/A 446-8                          |
| 03/06/2020 | 3350 | 2573458 | 0,00            | 414,79          | 1.244,25C    | REND. APLICACAO C/A 446-8                          |
| 04/06/2020 | 3350 | 2573457 | 0,00            | 414,83          | 1.659,08C    | REND. APLICACAO C/A 446-8                          |
| 05/06/2020 | 3350 | 2573456 | 0,00            | 414,90          | 2.073,98C    | REND. APLICACAO C/A 446-8                          |
| 08/06/2020 | 3350 | 2573455 | 0,00            | 414,93          | 2.488,91C    | REND. APLICACAO C/A 446-8                          |
| 09/06/2020 | 3350 | 2573454 | 0,00            | 414,98          | 2.903,89C    | REND. APLICACAO C/A 446-8                          |
| 10/06/2020 | 3350 | 2573453 | 0,00            | 415,01          | 3.318,90C    | REND. APLICACAO C/A 446-8                          |
| 12/06/2020 | 3350 | 2573452 | 0,00            | 415,06          | 3.733,96C    | REND. APLICACAO C/A 446-8                          |
| 15/06/2020 | 3350 | 2573451 | 0,00            | 415,11          | 4.149,07C    | REND. APLICACAO C/A 446-8                          |
| 16/06/2020 | 3350 | 2573450 | 0,00            | 415,16          | 4.564,23C    | REND. APLICACAO C/A 446-8                          |
| 17/06/2020 | 3350 | 2573449 | 0,00            | 415,20          | 4.979,43C    | REND. APLICACAO C/A 446-8                          |
| 18/06/2020 | 3350 | 2573448 | 0,00            | 415,24          | 5.394,67C    | REND. APLICACAO C/A 446-8                          |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573447 | 0,00            | 309,03          | 5.703,70C    | REND. APLICACAO C/A 446-8                          |
| 22/06/2020 | 3350 | 2573446 | 0,00            | 309,03          | 6.012,73C    | REND. APLICACAO C/A 446-8                          |
| 23/06/2020 | 3350 | 2573445 | 0,00            | 309,07          | 6.321,80C    | REND. APLICACAO C/A 446-8                          |
| 24/06/2020 | 3350 | 2573444 | 0,00            | 309,11          | 6.630,91C    | REND. APLICACAO C/A 446-8                          |
| 25/06/2020 | 3350 | 2573443 | 0,00            | 309,10          | 6.940,01C    | REND. APLICACAO C/A 446-8                          |
| 26/06/2020 | 3350 | 2573442 | 0,00            | 309,14          | 7.249,15C    | REND. APLICACAO C/A 446-8                          |
| 29/06/2020 | 3350 | 2573441 | 0,00            | 309,19          | 7.558,34C    | REND. APLICACAO C/A 446-8                          |
| 30/06/2020 | 3286 | 11      | 7.867,52        | 0,00            | -309,18D     | APROPRIAÇÃO REND.<br>APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF. |
|            | 3350 | 2573440 | 0,00            | 309,18          | 0,00C        | REND. APLICACAO C/A 446-8                          |
|            |      |         | <b>7.867,52</b> | <b>7.867,52</b> | <b>0,00C</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>                      |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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 | Laço.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 01/06/2020 | 3350 | 2573515 | 0,00         | 32,27         | 32,27 C REND. APLICACAO C/A 31291-9    |
|            | 3350 | 2573575 | 0,00         | 22,14         | 54,41 C REND. APLICACAO C/A 31291-9    |
|            | 3350 | 2573642 | 0,00         | 33,49         | 87,90 C REND. APLICACAO C/A 31291-9    |
|            | 3350 | 2573701 | 0,00         | 247,42        | 335,32 C REND. APLICACAO C/A 31291-9   |
| 02/06/2020 | 3350 | 2573514 | 0,00         | 32,28         | 367,60 C REND. APLICACAO C/A 31291-9   |
|            | 3350 | 2573574 | 0,00         | 22,14         | 389,74 C REND. APLICACAO C/A 31291-9   |
|            | 3350 | 2573641 | 0,00         | 33,50         | 423,24 C REND. APLICACAO C/A 31291-9   |
|            | 3350 | 2573700 | 0,00         | 247,51        | 670,75 C REND. APLICACAO C/A 31291-9   |
| 03/06/2020 | 3350 | 2573513 | 0,00         | 32,29         | 703,04 C REND. APLICACAO C/A 31291-9   |
|            | 3350 | 2573573 | 0,00         | 22,14         | 725,18 C REND. APLICACAO C/A 31291-9   |
|            | 3350 | 2573640 | 0,00         | 33,51         | 758,69 C REND. APLICACAO C/A 31291-9   |
|            | 3350 | 2573699 | 0,00         | 247,48        | 1.006,17 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 04/06/2020 | 3350 | 2573512 | 0,00         | 32,28         | 1.038,45 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573572 | 0,00         | 22,15         | 1.060,60 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573639 | 0,00         | 33,50         | 1.094,10 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573698 | 0,00         | 247,52        | 1.341,62 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 05/06/2020 | 3350 | 2573511 | 0,00         | 32,30         | 1.373,92 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573571 | 0,00         | 22,14         | 1.396,06 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573638 | 0,00         | 33,52         | 1.429,58 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573697 | 0,00         | 247,56        | 1.677,14 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 08/06/2020 | 3350 | 2573510 | 0,00         | 32,29         | 1.709,43 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573570 | 0,00         | 22,15         | 1.731,58 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573637 | 0,00         | 33,51         | 1.765,09 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573696 | 0,00         | 247,58        | 2.012,67 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 09/06/2020 | 3350 | 2573509 | 0,00         | 32,30         | 2.044,97 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573569 | 0,00         | 22,15         | 2.067,12 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573636 | 0,00         | 33,52         | 2.100,64 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573695 | 0,00         | 247,61        | 2.348,25 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 10/06/2020 | 3350 | 2573508 | 0,00         | 32,30         | 2.380,55 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573568 | 0,00         | 22,16         | 2.402,71 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573635 | 0,00         | 33,52         | 2.436,23 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573694 | 0,00         | 247,65        | 2.683,88 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 12/06/2020 | 3350 | 2573507 | 0,00         | 32,30         | 2.716,18 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573567 | 0,00         | 22,15         | 2.738,33 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573634 | 0,00         | 33,52         | 2.771,85 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573693 | 0,00         | 247,65        | 3.019,50 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 15/06/2020 | 3350 | 2573506 | 0,00         | 32,31         | 3.051,81 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573566 | 0,00         | 22,16         | 3.073,97 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573633 | 0,00         | 33,53         | 3.107,50 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573692 | 0,00         | 247,69        | 3.355,19 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 16/06/2020 | 3350 | 2573505 | 0,00         | 32,32         | 3.387,51 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573565 | 0,00         | 22,15         | 3.409,66 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573632 | 0,00         | 33,53         | 3.443,19 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573691 | 0,00         | 247,72        | 3.690,91 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 17/06/2020 | 3350 | 2573504 | 0,00         | 32,31         | 3.723,22 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573564 | 0,00         | 22,16         | 3.745,38 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573631 | 0,00         | 33,54         | 3.778,92 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573690 | 0,00         | 247,76        | 4.026,68 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 18/06/2020 | 3350 | 2573503 | 0,00         | 32,32         | 4.059,00 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573563 | 0,00         | 22,16         | 4.081,16 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573630 | 0,00         | 33,54         | 4.114,70 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
|            | 3350 | 2573689 | 0,00         | 247,76        | 4.362,46 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |
| 19/06/2020 | 3350 | 2573502 | 0,00         | 24,05         | 4.386,51 C REND. APLICACAO C/A 31291-9 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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 | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 19/06/2020 | 3350 | 2573562 | 0,00            | 16,49           | 4.403,00C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
|            | 3350 | 2573629 | 0,00            | 24,96           | 4.427,96C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
|            | 3350 | 2573688 | 0,00            | 184,41          | 4.612,37C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
| 22/06/2020 | 3350 | 2573501 | 0,00            | 24,05           | 4.636,42C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
|            | 3350 | 2573561 | 0,00            | 16,49           | 4.652,91C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
|            | 3350 | 2573628 | 0,00            | 24,96           | 4.677,87C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
|            | 3350 | 2573687 | 0,00            | 184,40          | 4.862,27C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
| 23/06/2020 | 3350 | 2573500 | 0,00            | 24,06           | 4.886,33C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
|            | 3350 | 2573560 | 0,00            | 220,08          | 5.106,41C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
|            | 3350 | 2573627 | 0,00            | 24,97           | 5.131,38C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
|            | 3350 | 2573686 | 0,00            | 184,43          | 5.315,81C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
| 24/06/2020 | 3350 | 2573499 | 0,00            | 24,06           | 5.339,87C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
|            | 3350 | 2573559 | 0,00            | 24,00           | 5.363,87C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
|            | 3350 | 2573626 | 0,00            | 24,96           | 5.388,83C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
|            | 3350 | 2573685 | 0,00            | 184,43          | 5.573,26C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
| 25/06/2020 | 3350 | 2573498 | 0,00            | 24,06           | 5.597,32C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
|            | 3350 | 2573558 | 0,00            | 23,99           | 5.621,31C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
|            | 3350 | 2573625 | 0,00            | 24,97           | 5.646,28C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
|            | 3350 | 2573684 | 0,00            | 184,45          | 5.830,73C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
| 26/06/2020 | 3350 | 2573497 | 0,00            | 24,06           | 5.854,79C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
|            | 3350 | 2573557 | 0,00            | 24,00           | 5.878,79C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
|            | 3350 | 2573624 | 0,00            | 24,97           | 5.903,76C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
|            | 3350 | 2573683 | 0,00            | 184,47          | 6.088,23C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
| 29/06/2020 | 3350 | 2573496 | 0,00            | 24,06           | 6.112,29C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
|            | 3350 | 2573556 | 0,00            | 24,00           | 6.136,29C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
|            | 3350 | 2573623 | 0,00            | 24,97           | 6.161,26C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
|            | 3350 | 2573682 | 0,00            | 184,50          | 6.345,76C REND. APLICACAO C/A 31291-9                          |
| 30/06/2020 | 3286 | 43      | 6.603,29        | 0,00            | -257,53D APROPRIAÇÃO REND.APLIC. FUNDO RESCISÓRIO REF. 06/2020 |
|            | 3350 | 2573495 | 0,00            | 24,06           | -233,47D REND. APLICACAO C/A 31291-9                           |
|            | 3350 | 2573555 | 0,00            | 24,01           | -209,46D REND. APLICACAO C/A 31291-9                           |
|            | 3350 | 2573622 | 0,00            | 24,97           | -184,49D REND. APLICACAO C/A 31291-9                           |
|            | 3350 | 2573681 | 0,00            | 184,49          | 0,00C REND. APLICACAO C/A 31291-9                              |
|            |      |         | <b>6.603,29</b> | <b>6.603,29</b> | <b>0,00C &lt;=== Saldo da Conta</b>                            |

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                        |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 02/06/2020 | 3327 | 2557164 | 0,00         | 204,08        | 204,08C NOTA DE DOACAO Nº 10563139 SÉRIE 0    |
| 03/06/2020 | 3327 | 2557158 | 0,00         | 400,00        | 604,08C NOTA DE DOACAO Nº 894761 SÉRIE 2      |
| 05/06/2020 | 3327 | 2557140 | 0,00         | 0,01          | 604,09C NOTA DE DOACAO Nº 845043 SÉRIE U      |
|            | 3327 | 2557147 | 0,00         | 12.430,32     | 13.034,41C NOTA DE DOACAO Nº 845043 SÉRIE U   |
|            | 3327 | 2557162 | 0,00         | 0,01          | 13.034,42C NOTA DE DOACAO Nº 845043 SÉRIE U   |
| 09/06/2020 | 3327 | 2557149 | 0,00         | 8,05          | 13.042,47C NOTA DE DOACAO Nº 53149 SÉRIE 1    |
| 10/06/2020 | 3327 | 2557145 | 0,00         | 425,88        | 13.468,35C NOTA DE DOACAO Nº 1205865 SÉRIE 3  |
|            | 3327 | 2557155 | 0,00         | 10.628,80     | 24.097,15C NOTA DE DOACAO Nº 13052020 SÉRIE 0 |
|            | 3327 | 2557156 | 0,00         | 200,00        | 24.297,15C NOTA DE DOACAO Nº 10631896 SÉRIE 0 |
| 12/06/2020 | 3327 | 2557141 | 0,00         | 2.274,93      | 26.572,08C NOTA DE DOACAO Nº 385104 SÉRIE U   |
|            | 3327 | 2557150 | 0,00         | 48,00         | 26.620,08C NOTA DE DOACAO Nº 385107 SÉRIE U   |
|            | 3327 | 2557152 | 0,00         | 100,28        | 26.720,36C NOTA DE DOACAO Nº 385104 SÉRIE U   |
|            | 3327 | 2557157 | 0,00         | 11.812,50     | 38.532,86C NOTA DE DOACAO Nº 385107 SÉRIE U   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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  |
| 12/06/2020  | 3327 | 2557163 | 0,00             | 20.160,00        | 58.692,86 C     | NOTA DE DOACAO Nº 385107 SÉRIE U  |
| 16/06/2020  | 3327 | 2557142 | 0,00             | 55,64            | 58.748,50 C     | NOTA DE DOACAO Nº 459 SÉRIE U   |
|   | 3327 | 2557143 | 0,00             | 18,00            | 58.766,50 C     | NOTA DE DOACAO Nº 459 SÉRIE U   |
|   | 3327 | 2557144 | 0,00             | 61,60            | 58.828,10 C     | NOTA DE DOACAO Nº 459 SÉRIE U   |
|   | 3327 | 2557165 | 0,00             | 18,00            | 58.846,10 C     | NOTA DE DOACAO Nº 459 SÉRIE U   |
| 19/06/2020  | 3327 | 2557148 | 0,00             | 17.250,00        | 76.096,10 C     | NOTA DE DOACAO Nº 017062020 SÉRIE 0   |
|   | 3327 | 2557154 | 0,00             | 6.000,00         | 82.096,10 C     | NOTA DE DOACAO Nº 17062020 SÉRIE 0  |
| 22/06/2020  | 3327 | 2557161 | 0,00             | 37,42            | 82.133,52 C     | NOTA DE DOACAO Nº 8198576 SÉRIE   |
| 23/06/2020  | 3327 | 2557151 | 0,00             | 15,19            | 82.148,71 C     | NOTA DE DOACAO Nº 39302 SÉRIE 1   |
|   | 3327 | 2557153 | 0,00             | 204,08           | 82.352,79 C     | NOTA DE DOACAO Nº 10700352 SÉRIE 0  |
| 25/06/2020  | 3327 | 2557159 | 0,00             | 8,05             | 82.360,84 C     | NOTA DE DOACAO Nº 53315 SÉRIE 1   |
| 30/06/2020  | 3286 | 121     | 82.407,09        | 0,00             | -46,25 D        | TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES DE MERCADORIA HUGOL PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JUNHO/2020 |
|   | 3327 | 2557146 | 0,00             | 22,50            | -23,75 D        | NOTA DE DOACAO Nº 534 SÉRIE 1   |
|   | 3327 | 2557160 | 0,00             | 23,75            | 0,00 C          | NOTA DE DOACAO Nº 534 SÉRIE 1   |
|   |      |         | <b>82.407,09</b> | <b>82.407,09</b> | <b>0,00 C</b>   | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>  |

| Conta Analítica: 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT |      |       |              |                     | Saldo Anterior:        | 9.608.472,83 C   |
|--|------|-------|--------------|---------------------|------------------------|--|
| Data   | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito       | Saldo                  | Histórico Padrão   |
| 30/06/2020   | 3286 | 17    | 0,00         | 1.900.578,20        | 11.509.051,03 C        | REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JUNHO/2020 |
|  |      |       | <b>0,00</b>  | <b>1.900.578,20</b> | <b>11.509.051,03 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                               |

| Conta Analítica: 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO |      |       |              |                   | Saldo Anterior:       | 2.786.457,11 C   |
|--|------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|--|
| Data   | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito     | Saldo                 | Histórico Padrão   |
| 30/06/2020   | 3286 | 17    | 0,00         | 551.167,68        | 3.337.624,79 C        | REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS JUNHO/2020 |
|  |      |       | <b>0,00</b>  | <b>551.167,68</b> | <b>3.337.624,79 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                           |

| Conta Analítica: 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG |      |       |              |                   | Saldo Anterior:       | 907.616,34 C   |
|---|------|-------|--------------|-------------------|-----------------------|--|
| Data  | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito     | Saldo                 | Histórico Padrão                                     |
| 30/06/2020  | 3286 | 17    | 0,00         | 179.528,62        | 1.087.144,96 C        | REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JUNHO/2020 |
|   |      |       | <b>0,00</b>  | <b>179.528,62</b> | <b>1.087.144,96 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                     |

| Conta Analítica: 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU |      |       |              |                  | Saldo Anterior:     | 456.277,92 C  |
|--|------|-------|--------------|------------------|---------------------|---|
| Data   | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão  |
| 30/06/2020   | 3286 | 13    | 0,00         | 89.709,41        | 545.987,33 C        | REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS JUNHO/2020 |
|  |      |       | <b>0,00</b>  | <b>89.709,41</b> | <b>545.987,33 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                          |

| Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL |      |         |              |               | Saldo Anterior: | 32.508.534,88 D                    |
|--|------|---------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                   |
| 30/06/2020   | 3286 | 41      | 0,00         | 1.856,15      | 32.506.678,73 D | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06/2020 |
|  | 3312 | 2550175 | 1.494,62     | 0,00          | 32.508.173,35 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 32.508.534,88 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 747,12       | 0,00          | 32.508.920,47 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 315,81       | 0,00          | 32.509.236,28 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 312,31       | 0,00          | 32.509.548,59 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 3.755,79     | 0,00          | 32.513.304,38 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 1.660,69     | 0,00          | 32.514.965,07 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                          |
|            | 3312 | 2550175 | 1.215,05     | 0,00          | 32.516.180,12 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 1.328,55     | 0,00          | 32.517.508,67 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                          |
|            | 3312 | 2550175 | 632,47       | 0,00          | 32.518.141,14 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 628,45       | 0,00          | 32.518.769,59 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 12.278,65    | 0,00          | 32.531.048,24 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 6.316,10     | 0,00          | 32.537.364,34 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 28.578,63    | 0,00          | 32.565.942,97 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 7.154,42     | 0,00          | 32.573.097,39 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 197,29       | 0,00          | 32.573.294,68 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 163,35       | 0,00          | 32.573.458,03 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 115,83       | 0,00          | 32.573.573,86 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 54.751,18    | 0,00          | 32.628.325,04 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 25.161,12    | 0,00          | 32.653.486,16 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 12.763,90    | 0,00          | 32.666.250,06 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 2.244,70     | 0,00          | 32.668.494,76 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.537,78     | 0,00          | 32.670.032,54 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 1.397,72     | 0,00          | 32.671.430,26 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 1.017,60     | 0,00          | 32.672.447,86 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 10.352,93    | 0,00          | 32.682.800,79 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 7.089,02     | 0,00          | 32.689.889,81 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 5.626,48     | 0,00          | 32.695.516,29 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 5.743,66     | 0,00          | 32.701.259,95 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 1.466,48     | 0,00          | 32.702.726,43 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020             |
|            | 3312 | 2550175 | 72,81        | 0,00          | 32.702.799,24 D | 2037 - DIFERENAçA SALARIAL 06/2020                       |
|            | 3312 | 2550175 | 31.527,68    | 0,00          | 32.734.326,92 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 26.540,82    | 0,00          | 32.760.867,74 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 613,94       | 0,00          | 32.761.481,68 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 587,53       | 0,00          | 32.762.069,21 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 430,91       | 0,00          | 32.762.500,12 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 8.330,57     | 0,00          | 32.770.830,69 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 2.630,46     | 0,00          | 32.773.461,15 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 110.795,86   | 0,00          | 32.884.257,01 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 448,94       | 0,00          | 32.884.705,95 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 351,67       | 0,00          | 32.885.057,62 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 32.508.534,88 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 52.609,76    | 0,00          | 32.937.667,38 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 129,60       | 0,00          | 32.937.796,98 D | 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                  |
|            | 3312 | 2550175 | 1.473,44     | 0,00          | 32.939.270,42 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020             |
|            | 3312 | 2550175 | 673,41       | 0,00          | 32.939.943,83 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAA+AçO COMPENSATA"RIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 19.698,01    | 0,00          | 32.959.641,84 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 423,41       | 0,00          | 32.960.065,25 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 1.696,51     | 0,00          | 32.961.761,76 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 689,70       | 0,00          | 32.962.451,46 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020             |
|            | 3312 | 2550175 | 224,47       | 0,00          | 32.962.675,93 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAA+AçO COMPENSATA"RIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 2.630,06     | 0,00          | 32.965.305,99 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 240,59       | 0,00          | 32.965.546,58 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 638,20       | 0,00          | 32.966.184,78 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 160.470,66   | 0,00          | 33.126.655,44 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 435,01       | 0,00          | 33.127.090,45 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 143.514,34   | 0,00          | 33.270.604,79 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 12.649,37    | 0,00          | 33.283.254,16 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 332,14       | 0,00          | 33.283.586,30 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 1.743,38     | 0,00          | 33.285.329,68 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAA+AçO COMPENSATA"RIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 3.107,12     | 0,00          | 33.288.436,80 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020             |
|            | 3312 | 2550175 | 3.049,15     | 0,00          | 33.291.485,95 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 496,52       | 0,00          | 33.291.982,47 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 7.202,48     | 0,00          | 33.299.184,95 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 3.931,79     | 0,00          | 33.303.116,74 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 3.282,16     | 0,00          | 33.306.398,90 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020                      |
|            | 3312 | 2550175 | 3.266,95     | 0,00          | 33.309.665,85 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 39,81        | 0,00          | 33.309.705,66 D | 3010 - REEMBOLSO ATRASO 06/2020                          |
|            | 3312 | 2550175 | 1.195,59     | 0,00          | 33.310.901,25 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 1.149,50     | 0,00          | 33.312.050,75 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020             |
|            | 3312 | 2550175 | 639,05       | 0,00          | 33.312.689,80 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 533,70       | 0,00          | 33.313.223,50 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 20.121,40    | 0,00          | 33.333.344,90 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 6.533,90     | 0,00          | 33.339.878,80 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 281,10       | 0,00          | 33.340.159,90 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 86,40        | 0,00          | 33.340.246,30 D | 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                  |
|            | 3312 | 2550175 | 2.279,27     | 0,00          | 33.342.525,57 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 493,84       | 0,00          | 33.343.019,41 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 22.675,10    | 0,00          | 33.365.694,51 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 32.508.534,88 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 5.557,67     | 0,00          | 33.371.252,18 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 127,81       | 0,00          | 33.371.379,99 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 3.370,34     | 0,00          | 33.374.750,33 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 553,69       | 0,00          | 33.375.304,02 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAA+Afo COMPENSATA"RIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.676,04     | 0,00          | 33.376.980,06 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAA+Afo COMPENSATA"RIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 6.642,78     | 0,00          | 33.383.622,84 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 314.909,54   | 0,00          | 33.698.532,38 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 483,20       | 0,00          | 33.699.015,58 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 458,90       | 0,00          | 33.699.474,48 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 1.522,21     | 0,00          | 33.700.996,69 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020             |
|            | 3312 | 2550175 | 1.431,04     | 0,00          | 33.702.427,73 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 6.533,90     | 0,00          | 33.708.961,63 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 603,57       | 0,00          | 33.709.565,20 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 2.401,43     | 0,00          | 33.711.966,63 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 2.224,78     | 0,00          | 33.714.191,41 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 7.600,80     | 0,00          | 33.721.792,21 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                          |
|            | 3312 | 2550175 | 84,26        | 0,00          | 33.721.876,47 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 1.463,00     | 0,00          | 33.723.339,47 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020             |
|            | 3312 | 2550175 | 658,45       | 0,00          | 33.723.997,92 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAA+Afo COMPENSATA"RIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 497.066,36   | 0,00          | 34.221.064,28 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 38.580,27    | 0,00          | 34.259.644,55 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 576,98       | 0,00          | 34.260.221,53 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 358,38       | 0,00          | 34.260.579,91 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                          |
|            | 3312 | 2550175 | 224,47       | 0,00          | 34.260.804,38 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAA+Afo COMPENSATA"RIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 12.166,28    | 0,00          | 34.272.970,66 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAA+Afo COMPENSATA"RIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 8.699,84     | 0,00          | 34.281.670,50 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 2.514,06     | 0,00          | 34.284.184,56 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAA+Afo COMPENSATA"RIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 897,88       | 0,00          | 34.285.082,44 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAA+Afo COMPENSATA"RIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 82,15        | 0,00          | 34.285.164,59 D | 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 2.165,26     | 0,00          | 34.287.329,85 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 1.508,80     | 0,00          | 34.288.838,65 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 448,94       | 0,00          | 34.289.287,59 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAA+Afo COMPENSATA"RIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 224,47       | 0,00          | 34.289.512,06 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAA+Afo COMPENSATA"RIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 104,75       | 0,00          | 34.289.616,81 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAA+Afo COMPENSATA"RIA         |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 32.508.534,88 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
|            |      |         |              |               |                 | 06/2020   |
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 104,75       | 0,00          | 34.289.721,56 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 2.894,95     | 0,00          | 34.292.616,51 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         |
|            | 3312 | 2550175 | 3,64         | 0,00          | 34.292.620,15 D | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 755,71       | 0,00          | 34.293.375,86 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 645,08       | 0,00          | 34.294.020,94 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020                       |
|            | 3312 | 2550175 | 86.765,10    | 0,00          | 34.380.786,04 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 10.674,01    | 0,00          | 34.391.460,05 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 4.099,33     | 0,00          | 34.395.559,38 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         |
|            | 3312 | 2550175 | 2.220,64     | 0,00          | 34.397.780,02 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 1.784,64     | 0,00          | 34.399.564,66 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 1.576,38     | 0,00          | 34.401.141,04 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 517,66       | 0,00          | 34.401.658,70 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 1.258,05     | 0,00          | 34.402.916,75 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 336,71       | 0,00          | 34.403.253,46 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 3.282,16     | 0,00          | 34.406.535,62 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020                       |
|            | 3312 | 2550175 | 104,50       | 0,00          | 34.406.640,12 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020              |
|            | 3312 | 2550175 | 25.617,68    | 0,00          | 34.432.257,80 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 425,47       | 0,00          | 34.432.683,27 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 28,80        | 0,00          | 34.432.712,07 D | 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 897,88       | 0,00          | 34.433.609,95 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 10.940,48    | 0,00          | 34.444.550,43 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 6.629,46     | 0,00          | 34.451.179,89 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 6.450,84     | 0,00          | 34.457.630,73 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 4.630,64     | 0,00          | 34.462.261,37 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         |
|            | 3312 | 2550175 | 40.115,06    | 0,00          | 34.502.376,43 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 522,50       | 0,00          | 34.502.898,93 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020              |
|            | 3312 | 2550175 | 8.236,89     | 0,00          | 34.511.135,82 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 2.005,74     | 0,00          | 34.513.141,56 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 6.575,97     | 0,00          | 34.519.717,53 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         |
|            | 3312 | 2550175 | 6.533,90     | 0,00          | 34.526.251,43 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 152,46       | 0,00          | 34.526.403,89 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 59,73        | 0,00          | 34.526.463,62 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 2.264,16     | 0,00          | 34.528.727,78 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020              |
|            | 3312 | 2550175 | 121.131,34   | 0,00          | 34.649.859,12 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 1.963,41     | 0,00          | 34.651.822,53 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 1.346,82     | 0,00          | 34.653.169,35 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 897,88       | 0,00          | 34.654.067,23 D | 1689 - ADICIONAL DE                                       |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 32.508.534,88 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
|            |      |         |              |               |                 | REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020                     |
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 70.118,04    | 0,00          | 34.724.185,27 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 270,77       | 0,00          | 34.724.456,04 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 23.911,83    | 0,00          | 34.748.367,87 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 8.468,05     | 0,00          | 34.756.835,92 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 3.072,69     | 0,00          | 34.759.908,61 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 130.751,21   | 0,00          | 34.890.659,82 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 351,89       | 0,00          | 34.891.011,71 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 224,47       | 0,00          | 34.891.236,18 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.960,17     | 0,00          | 34.893.196,35 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020                      |
|            | 3312 | 2550175 | 873,74       | 0,00          | 34.894.070,09 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 866.128,45   | 0,00          | 35.760.198,54 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 8.976,18     | 0,00          | 35.769.174,72 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 224,47       | 0,00          | 35.769.399,19 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.122,35     | 0,00          | 35.770.521,54 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 121.660,96   | 0,00          | 35.892.182,50 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 13.624,94    | 0,00          | 35.905.807,44 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 12.780,90    | 0,00          | 35.918.588,34 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 418,00       | 0,00          | 35.919.006,34 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020             |
|            | 3312 | 2550175 | 412,28       | 0,00          | 35.919.418,62 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 104,50       | 0,00          | 35.919.523,12 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020             |
|            | 3312 | 2550175 | 21,84        | 0,00          | 35.919.544,96 D | 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020                 |
|            | 3312 | 2550175 | 922,65       | 0,00          | 35.920.467,61 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                          |
|            | 3312 | 2550175 | 172.454,98   | 0,00          | 36.092.922,59 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 83.108,18    | 0,00          | 36.176.030,77 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 1.776,50     | 0,00          | 36.177.807,27 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020             |
|            | 3312 | 2550175 | 920,39       | 0,00          | 36.178.727,66 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 332,14       | 0,00          | 36.179.059,80 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 286,19       | 0,00          | 36.179.345,99 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 957,91       | 0,00          | 36.180.303,90 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020             |
|            | 3312 | 2550175 | 332,14       | 0,00          | 36.180.636,04 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 10.674,01    | 0,00          | 36.191.310,05 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 112,24       | 0,00          | 36.191.422,29 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 2.532,50     | 0,00          | 36.193.954,79 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 2.197,28     | 0,00          | 36.196.152,07 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 2.006,40     | 0,00          | 36.198.158,47 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 5.622,20     | 0,00          | 36.203.780,67 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 1.006,08     | 0,00          | 36.204.786,75 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 2.292,11     | 0,00          | 36.207.078,86 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 32.508.534,88 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 467,90       | 0,00          | 36.207.546,76 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                           |
|            | 3312 | 2550175 | 1.122,35     | 0,00          | 36.208.669,11 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 673,41       | 0,00          | 36.209.342,52 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 4.558,53     | 0,00          | 36.213.901,05 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 3.188,53     | 0,00          | 36.217.089,58 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                           |
|            | 3312 | 2550175 | 101,15       | 0,00          | 36.217.190,73 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         |
|            | 3312 | 2550175 | 19.314,56    | 0,00          | 36.236.505,29 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 224,47       | 0,00          | 36.236.729,76 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 1.407,24     | 0,00          | 36.238.137,00 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 6.810,85     | 0,00          | 36.244.947,85 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 163,35       | 0,00          | 36.245.111,20 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 533,70       | 0,00          | 36.245.644,90 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 273,51       | 0,00          | 36.245.918,41 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 224,47       | 0,00          | 36.246.142,88 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 216,99       | 0,00          | 36.246.359,87 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 4.246,22     | 0,00          | 36.250.606,09 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                           |
|            | 3312 | 2550175 | 11.055,98    | 0,00          | 36.261.662,07 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 4.914,98     | 0,00          | 36.266.577,05 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020              |
|            | 3312 | 2550175 | 104,50       | 0,00          | 36.266.681,55 D | 2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 1.122,34     | 0,00          | 36.267.803,89 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 673,41       | 0,00          | 36.268.477,30 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 39.268,29    | 0,00          | 36.307.745,59 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 547,04       | 0,00          | 36.308.292,63 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 2.150,28     | 0,00          | 36.310.442,91 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 1.290,17     | 0,00          | 36.311.733,08 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                           |
|            | 3312 | 2550175 | 5.319,54     | 0,00          | 36.317.052,62 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 292.229,45   | 0,00          | 36.609.282,07 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 2.716,09     | 0,00          | 36.611.998,16 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 13,77        | 0,00          | 36.612.011,93 D | 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 6.678,94     | 0,00          | 36.618.690,87 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 107,51       | 0,00          | 36.618.798,38 D | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 2.556,18     | 0,00          | 36.621.354,56 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 702,19       | 0,00          | 36.622.056,75 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         |
|            | 3312 | 2550175 | 38.967,04    | 0,00          | 36.661.023,79 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 121,33       | 0,00          | 36.661.145,12 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         |
|            | 3312 | 2550175 | 13.764,34    | 0,00          | 36.674.909,46 D | 1562 - ADICIONAL DE                                       |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 32.508.534,88 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
|            |      |         |              |               |                 | ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020                         |
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 433,77       | 0,00          | 36.675.343,23 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 9.697,97     | 0,00          | 36.685.041,20 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020                      |
|            | 3312 | 2550175 | 326,70       | 0,00          | 36.685.367,90 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 7.174,20     | 0,00          | 36.692.542,10 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020                      |
|            | 3312 | 2550175 | 6.880,91     | 0,00          | 36.699.423,01 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                          |
|            | 3312 | 2550175 | 1.327,04     | 0,00          | 36.700.750,05 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 126,63       | 0,00          | 36.700.876,68 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 609,57       | 0,00          | 36.701.486,25 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 9.177,84     | 0,00          | 36.710.664,09 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 360,13       | 0,00          | 36.711.024,22 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 403.755,90   | 0,00          | 37.114.780,12 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 16.765,87    | 0,00          | 37.131.545,99 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 448,94       | 0,00          | 37.131.994,93 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 7.055,72     | 0,00          | 37.139.050,65 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 224,47       | 0,00          | 37.139.275,12 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 5.569,85     | 0,00          | 37.144.844,97 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 673,41       | 0,00          | 37.145.518,38 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 23.354,95    | 0,00          | 37.168.873,33 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 13.487,31    | 0,00          | 37.182.360,64 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 9.876,80     | 0,00          | 37.192.237,44 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 8.618,14     | 0,00          | 37.200.855,58 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 645,06       | 0,00          | 37.201.500,64 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 224,47       | 0,00          | 37.201.725,11 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 658,45       | 0,00          | 37.202.383,56 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 645,08       | 0,00          | 37.203.028,64 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020                      |
|            | 3312 | 2550175 | 265,98       | 0,00          | 37.203.294,62 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 224,47       | 0,00          | 37.203.519,09 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 5.415,52     | 0,00          | 37.208.934,61 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 141.537,51   | 0,00          | 37.350.472,12 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 574,75       | 0,00          | 37.351.046,87 D | 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2020                  |
|            | 3312 | 2550175 | 553,69       | 0,00          | 37.351.600,56 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 17.474,38    | 0,00          | 37.369.074,94 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 448,94       | 0,00          | 37.369.523,88 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 448,94       | 0,00          | 37.369.972,82 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 32.508.534,88 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 8.509,26     | 0,00          | 37.378.482,08 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 82,15        | 0,00          | 37.378.564,23 D | 3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2020                           |
|            | 3312 | 2550175 | 200.678,63   | 0,00          | 37.579.242,86 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 12.779,82    | 0,00          | 37.592.022,68 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 67.411,14    | 0,00          | 37.659.433,82 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 533,70       | 0,00          | 37.659.967,52 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 410,28       | 0,00          | 37.660.377,80 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 8.675,29     | 0,00          | 37.669.053,09 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 7.109,76     | 0,00          | 37.676.162,85 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 3.337,70     | 0,00          | 37.679.500,55 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 6.642,78     | 0,00          | 37.686.143,33 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 4.862,60     | 0,00          | 37.691.005,93 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 1.280,88     | 0,00          | 37.692.286,81 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 166,28       | 0,00          | 37.692.453,09 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                           |
|            | 3312 | 2550175 | 58.272,06    | 0,00          | 37.750.725,15 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 15.114,09    | 0,00          | 37.765.839,24 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 333,95       | 0,00          | 37.766.173,19 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 224,47       | 0,00          | 37.766.397,66 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 1.251,16     | 0,00          | 37.767.648,82 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 32.326,63    | 0,00          | 37.799.975,45 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 31.191,07    | 0,00          | 37.831.166,52 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 15.482,02    | 0,00          | 37.846.648,54 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 11.353,96    | 0,00          | 37.858.002,50 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020                       |
|            | 3312 | 2550175 | 10.674,01    | 0,00          | 37.868.676,51 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 4.811,77     | 0,00          | 37.873.488,28 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 3.240,67     | 0,00          | 37.876.728,95 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 2.950,86     | 0,00          | 37.879.679,81 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                           |
|            | 3312 | 2550175 | 1.491,74     | 0,00          | 37.881.171,55 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         |
|            | 3312 | 2550175 | 2,99         | 0,00          | 37.881.174,54 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 283.852,12   | 0,00          | 38.165.026,66 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 12.568,86    | 0,00          | 38.177.595,52 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                               |
|            | 3312 | 2550175 | 224,47       | 0,00          | 38.177.819,99 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 3.368,78     | 0,00          | 38.181.188,77 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                           |
|            | 3312 | 2550175 | 95,04        | 0,00          | 38.181.283,81 D | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.494,62     | 0,00          | 38.182.778,43 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020                       |
|            | 3312 | 2550175 | 1.036,83     | 0,00          | 38.183.815,26 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 331,47       | 0,00          | 38.184.146,73 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 204,41       | 0,00          | 38.184.351,14 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                         |
|            | 3312 | 2550175 | 4.500,47     | 0,00          | 38.188.851,61 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020              |
|            | 3312 | 2550175 | 3.138,48     | 0,00          | 38.191.990,09 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020              |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 32.508.534,88 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 425.244,70   | 0,00          | 38.617.234,79 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 114.875,10   | 0,00          | 38.732.109,89 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 30.754,73    | 0,00          | 38.762.864,62 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 19.670,58    | 0,00          | 38.782.535,20 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 448,94       | 0,00          | 38.782.984,14 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 448,81       | 0,00          | 38.783.432,95 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 1.346,82     | 0,00          | 38.784.779,77 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 8.205,40     | 0,00          | 38.792.985,17 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 113,96       | 0,00          | 38.793.099,13 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 12.574,71    | 0,00          | 38.805.673,84 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 376,20       | 0,00          | 38.806.050,04 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020             |
|            | 3312 | 2550175 | 209,00       | 0,00          | 38.806.259,04 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020             |
|            | 3312 | 2550175 | 1.052,77     | 0,00          | 38.807.311,81 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                          |
|            | 3312 | 2550175 | 46.651,64    | 0,00          | 38.853.963,45 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 44.411,91    | 0,00          | 38.898.375,36 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 30.295,86    | 0,00          | 38.928.671,22 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 13.716,36    | 0,00          | 38.942.387,58 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 27,54        | 0,00          | 38.942.415,12 D | 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020                  |
|            | 3312 | 2550175 | 1.167,74     | 0,00          | 38.943.582,86 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 1.011,10     | 0,00          | 38.944.593,96 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020                      |
|            | 3312 | 2550175 | 44.496,38    | 0,00          | 38.989.090,34 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 11.996,70    | 0,00          | 39.001.087,04 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 352,79       | 0,00          | 39.001.439,83 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 20.736,34    | 0,00          | 39.022.176,17 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 326,70       | 0,00          | 39.022.502,87 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 326,70       | 0,00          | 39.022.829,57 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 1.122,35     | 0,00          | 39.023.951,92 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 2.229,74     | 0,00          | 39.026.181,66 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 673,41       | 0,00          | 39.026.855,07 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 17.693,04    | 0,00          | 39.044.548,11 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 224,47       | 0,00          | 39.044.772,58 D | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERAAçAçO COMPENSATAçRIA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 4.908,69     | 0,00          | 39.049.681,27 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 2.235,89     | 0,00          | 39.051.917,16 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 681,24       | 0,00          | 39.052.598,40 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 48.028,90    | 0,00          | 39.100.627,30 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                              |
|            | 3312 | 2550175 | 322,53       | 0,00          | 39.100.949,83 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2020     |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 32.508.534,88 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 6.642,78     | 0,00          | 39.107.592,61 D | 1002 - SALARIO BASE 06/2020                       |
|            | 3312 | 2550175 | 245,05       | 0,00          | 39.107.837,66 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020                 |
|            | 3312 | 2550175 | 2.922,72     | 0,00          | 39.110.760,38 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 19,35         | 39.110.741,03 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 974,53        | 39.109.766,50 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 52,82         | 39.109.713,68 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 5,40          | 39.109.708,28 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 82,15         | 39.109.626,13 D | 3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 82,05         | 39.109.544,08 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 155,62        | 39.109.388,46 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 2,81          | 39.109.385,65 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.152,57      | 39.108.233,08 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.121,39      | 39.107.111,69 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.461,65      | 39.105.650,04 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.675,55      | 39.103.974,49 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 100,72        | 39.103.873,77 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 99,45         | 39.103.774,32 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 5,40          | 39.103.768,92 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.203,53      | 39.102.565,39 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 478,89        | 39.102.086,50 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 7,61          | 39.102.078,89 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 2,93          | 39.102.075,96 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 174,53        | 39.101.901,43 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 61,25         | 39.101.840,18 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 351,87        | 39.101.488,31 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 168,39        | 39.101.319,92 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 100,72        | 39.101.219,20 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 50,54         | 39.101.168,66 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 328,18        | 39.100.840,48 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 5,40          | 39.100.835,08 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 2.069,57      | 39.098.765,51 D | 1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 633,18        | 39.098.132,33 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 574,94        | 39.097.557,39 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 324,80        | 39.097.232,59 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 192,70        | 39.097.039,89 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 169,61        | 39.096.870,28 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.058,73      | 39.095.811,55 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 352,86        | 39.095.458,69 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 44,46         | 39.095.414,23 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 75,83         | 39.095.338,40 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 12,54         | 39.095.325,86 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 5,40          | 39.095.320,46 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.995,64      | 39.093.324,82 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 505,19        | 39.092.819,63 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 2,02          | 39.092.817,61 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 272,90        | 39.092.544,71 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 73,33         | 39.092.471,38 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 141,87        | 39.092.329,51 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 314,26        | 39.092.015,25 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 32.508.534,88 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 0,00         | 41,29         | 39.091.973,96 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 38,07         | 39.091.935,89 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 5,40          | 39.091.930,49 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 47,88         | 39.091.882,61 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 235,44        | 39.091.647,17 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 53,87         | 39.091.593,30 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 394,96        | 39.091.198,34 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 8,07          | 39.091.190,27 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 391,31        | 39.090.798,96 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 82,05         | 39.090.716,91 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 993,29        | 39.089.723,62 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 335,53        | 39.089.388,09 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 234,38        | 39.089.153,71 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 193,62        | 39.088.960,09 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 915,98        | 39.088.044,11 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 35,44         | 39.088.008,67 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 633,18        | 39.087.375,49 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 118,64        | 39.087.256,85 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 85,63         | 39.087.171,22 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 958,28        | 39.086.212,94 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 5,40          | 39.086.207,54 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 29,59         | 39.086.177,95 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 5,40          | 39.086.172,55 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 324,80        | 39.085.847,75 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 7,75          | 39.085.840,00 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 5,40          | 39.085.834,60 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 3,27          | 39.085.831,33 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 259,48        | 39.085.571,85 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 791,15        | 39.084.780,70 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 490,02        | 39.084.290,68 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 488,39        | 39.083.802,29 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 193,62        | 39.083.608,67 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 2,88          | 39.083.605,79 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 192,70        | 39.083.413,09 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 5,40          | 39.083.407,69 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 4,76          | 39.083.402,93 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 314,26        | 39.083.088,67 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 3.743,80      | 39.079.344,87 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 777,58        | 39.078.567,29 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 50,54         | 39.078.516,75 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.933,52      | 39.076.583,23 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.311,48      | 39.075.271,75 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 555,67        | 39.074.716,08 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 505,19        | 39.074.210,89 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 859,87        | 39.073.351,02 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 82,05         | 39.073.268,97 D | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 66,64         | 39.073.202,33 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 161,41        | 39.073.040,92 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 640,75        | 39.072.400,17 D | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 43,43         | 39.072.356,74 D | 1010 - ATRASO 06/2020                             |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 32.508.534,88 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito    | Saldo                  | Histórico Padrão                                  |
|------------|------|---------|---------------------|------------------|------------------------|---|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 0,00                | 13,62            | 39.072.343,12 D        | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00                | 1.254,41         | 39.071.088,71 D        | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00                | 234,38           | 39.070.854,33 D        | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00                | 981,12           | 39.069.873,21 D        | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00                | 13,44            | 39.069.859,77 D        | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00                | 5,40             | 39.069.854,37 D        | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00                | 18,72            | 39.069.835,65 D        | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00                | 3.256,77         | 39.066.578,88 D        | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00                | 5,40             | 39.066.573,48 D        | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00                | 272,90           | 39.066.300,58 D        | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00                | 168,39           | 39.066.132,19 D        | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00                | 82,05            | 39.066.050,14 D        | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00                | 444,85           | 39.065.605,29 D        | 3595 - ESTORNO FERIADO TRABALHADO 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00                | 69,39            | 39.065.535,90 D        | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00                | 85,63            | 39.065.450,27 D        | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00                | 210,62           | 39.065.239,65 D        | 1010 - ATRASO 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00                | 1.354,92         | 39.063.884,73 D        | 1008 - FALTAS 06/2020                             |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00                | 75,83            | 39.063.808,90 D        | 1070 - DSR PERDIDO 06/2020                        |
|            |      |         | <b>6.604.081,65</b> | <b>48.807,63</b> | <b>39.063.808,90 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>                     |

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 3.916.317,67 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3286 | 52      | 0,00         | 2.178,59      | 3.914.139,08 D | COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE 13º SALARIO REF. 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 7.465,91     | 0,00          | 3.921.604,99 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020              |
|            | 3314 | 2550179 | 6.425,33     | 0,00          | 3.928.030,32 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020              |
|            | 3314 | 2550179 | 2.091,72     | 0,00          | 3.930.122,04 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020              |
|            | 3314 | 2550179 | 645,31       | 0,00          | 3.930.767,35 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020              |
|            | 3314 | 2550179 | 18.614,82    | 0,00          | 3.949.382,17 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020              |
|            | 3314 | 2550179 | 2.378,69     | 0,00          | 3.951.760,86 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020              |
|            | 3314 | 2550179 | 981,41       | 0,00          | 3.952.742,27 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020              |
|            | 3314 | 2550179 | 213,83       | 0,00          | 3.952.956,10 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020              |
|            | 3314 | 2550179 | 1.386,51     | 0,00          | 3.954.342,61 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020              |
|            | 3314 | 2550179 | 650,94       | 0,00          | 3.954.993,55 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020              |
|            | 3314 | 2550179 | 12.522,55    | 0,00          | 3.967.516,10 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020              |
|            | 3314 | 2550179 | 3.668,73     | 0,00          | 3.971.184,83 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020              |
|            | 3314 | 2550179 | 2.491,24     | 0,00          | 3.973.676,07 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020              |
|            | 3314 | 2550179 | 589,02       | 0,00          | 3.974.265,09 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020              |
|            | 3314 | 2550179 | 2.029,79     | 0,00          | 3.976.294,88 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020              |
|            | 3314 | 2550179 | 1.430,23     | 0,00          | 3.977.725,11 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020              |
|            | 3314 | 2550179 | 3.651,30     | 0,00          | 3.981.376,41 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS                      |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 3.916.317,67 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                        |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | 06/2020                                 |
| 30/06/2020 | 3314 | 2550179 | 1.557,19     | 0,00          | 3.982.933,60 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.159,72     | 0,00          | 3.984.093,32 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 5.665,84     | 0,00          | 3.989.759,16 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 4.098,81     | 0,00          | 3.993.857,97 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.531,64     | 0,00          | 3.995.389,61 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 10.160,71    | 0,00          | 4.005.550,32 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.605,88     | 0,00          | 4.007.156,20 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 6.078,93     | 0,00          | 4.013.235,13 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.944,61     | 0,00          | 4.015.179,74 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.630,55     | 0,00          | 4.016.810,29 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 50.888,57    | 0,00          | 4.067.698,86 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 5.087,68     | 0,00          | 4.072.786,54 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 2.485,33     | 0,00          | 4.075.271,87 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.984,15     | 0,00          | 4.077.256,02 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.143,13     | 0,00          | 4.078.399,15 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 6.826,21     | 0,00          | 4.085.225,36 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 112.729,76   | 0,00          | 4.197.955,12 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 26.875,55    | 0,00          | 4.224.830,67 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.041,00     | 0,00          | 4.225.871,67 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 682,97       | 0,00          | 4.226.554,64 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 42.930,58    | 0,00          | 4.269.485,22 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 17.280,44    | 0,00          | 4.286.765,66 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 10.591,22    | 0,00          | 4.297.356,88 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 17.489,28    | 0,00          | 4.314.846,16 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 3.751,74     | 0,00          | 4.318.597,90 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 963,72       | 0,00          | 4.319.561,62 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 908,24       | 0,00          | 4.320.469,86 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 834,56       | 0,00          | 4.321.304,42 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 60.623,64    | 0,00          | 4.381.928,06 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 710,18       | 0,00          | 4.382.638,24 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 7.061,86     | 0,00          | 4.389.700,10 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 4.800,92     | 0,00          | 4.394.501,02 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 3.916.317,67 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                        |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/06/2020 | 3314 | 2550179 | 2.229,15     | 0,00          | 4.396.730,17 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 999,95       | 0,00          | 4.397.730,12 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 2.081,69     | 0,00          | 4.399.811,81 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.289,88     | 0,00          | 4.401.101,69 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 388,34       | 0,00          | 4.401.490,03 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.232,45     | 0,00          | 4.402.722,48 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 602,02       | 0,00          | 4.403.324,50 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 7.230,11     | 0,00          | 4.410.554,61 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 3.798,38     | 0,00          | 4.414.352,99 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.193,42     | 0,00          | 4.415.546,41 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 932,28       | 0,00          | 4.416.478,69 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 14.741,01    | 0,00          | 4.431.219,70 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.386,51     | 0,00          | 4.432.606,21 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 19.868,82    | 0,00          | 4.452.475,03 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 2.100,86     | 0,00          | 4.454.575,89 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 932,28       | 0,00          | 4.455.508,17 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.868,00     | 0,00          | 4.457.376,17 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.359,15     | 0,00          | 4.458.735,32 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 9.008,87     | 0,00          | 4.467.744,19 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 16.501,53    | 0,00          | 4.484.245,72 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 18.039,34    | 0,00          | 4.502.285,06 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 40.582,00    | 0,00          | 4.542.867,06 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 3.609,94     | 0,00          | 4.546.477,00 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.291,34     | 0,00          | 4.547.768,34 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 61.482,87    | 0,00          | 4.609.251,21 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 4.171,34     | 0,00          | 4.613.422,55 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.811,79     | 0,00          | 4.615.234,34 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 984,15       | 0,00          | 4.616.218,49 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 2.415,69     | 0,00          | 4.618.634,18 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.346,21     | 0,00          | 4.619.980,39 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 733,98       | 0,00          | 4.620.714,37 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 919,54       | 0,00          | 4.621.633,91 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 3.805,26     | 0,00          | 4.625.439,17 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 3.916.317,67 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo                 | Histórico Padrão                        |
|------------|------|---------|-------------------|-----------------|-----------------------|---|
| 30/06/2020 | 3314 | 2550179 | 442,11            | 0,00            | 4.625.881,28 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 47,95             | 0,00            | 4.625.929,23 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 4.871,27          | 0,00            | 4.630.800,50 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 5.885,85          | 0,00            | 4.636.686,35 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.450,67          | 0,00            | 4.638.137,02 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.173,87          | 0,00            | 4.639.310,89 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 35.900,70         | 0,00            | 4.675.211,59 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 5.663,24          | 0,00            | 4.680.874,83 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 652,10            | 0,00            | 4.681.526,93 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 176,43            | 0,00            | 4.681.703,36 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 16.432,03         | 0,00            | 4.698.135,39 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.949,12          | 0,00            | 4.700.084,51 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 4.051,56          | 0,00            | 4.704.136,07 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 932,28            | 0,00            | 4.705.068,35 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 15.454,82         | 0,00            | 4.720.523,17 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 2.670,87          | 0,00            | 4.723.194,04 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00              | 89,93           | 4.723.104,11 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00              | 0,75            | 4.723.103,36 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00              | 136,00          | 4.722.967,36 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00              | 1.081,00        | 4.721.886,36 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00              | 6,03            | 4.721.880,33 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00              | 15,85           | 4.721.864,48 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00              | 21,42           | 4.721.843,06 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00              | 15,67           | 4.721.827,39 D        | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020 |
|            |      |         | <b>809.054,96</b> | <b>3.545,24</b> | <b>4.721.827,39 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>        |

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.154.410,58 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/06/2020 | 3286 | 50      | 0,00         | 1.882,41      | 5.152.528,17 D | COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FERIAS REF. 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 12,02        | 0,00          | 5.152.540,19 D | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 82,75        | 0,00          | 5.152.622,94 D | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 43,49        | 0,00          | 5.152.666,43 D | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 178,94       | 0,00          | 5.152.845,37 D | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 87,00        | 0,00          | 5.152.932,37 D | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES                  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.154.410,58 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | 06/2020                                     |
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 29,00        | 0,00          | 5.152.961,37 D | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 36,05        | 0,00          | 5.152.997,42 D | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 26,26        | 0,00          | 5.153.023,68 D | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 82,39        | 0,00          | 5.153.106,07 D | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 20,36        | 0,00          | 5.153.126,43 D | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 78,80        | 0,00          | 5.153.205,23 D | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 46,25        | 0,00          | 5.153.251,48 D | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 48,09        | 0,00          | 5.153.299,57 D | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 102,25       | 0,00          | 5.153.401,82 D | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 27,46        | 0,00          | 5.153.429,28 D | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 34,08        | 0,00          | 5.153.463,36 D | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 16,03        | 0,00          | 5.153.479,39 D | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 87,93        | 0,00          | 5.153.567,32 D | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 36,05        | 0,00          | 5.153.603,37 D | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 12,02        | 0,00          | 5.153.615,39 D | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 27,58        | 0,00          | 5.153.642,97 D | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 130,48       | 0,00          | 5.153.773,45 D | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 59,65        | 0,00          | 5.153.833,10 D | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 15,41        | 0,00          | 5.153.848,51 D | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 34,09        | 0,00          | 5.153.882,60 D | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 29,31        | 0,00          | 5.153.911,91 D | 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 61,08        | 0,00          | 5.153.972,99 D | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 102,25       | 0,00          | 5.154.075,24 D | 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 06/2020      |
|            | 3314 | 2550179 | 17.356,46    | 0,00          | 5.171.431,70 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 3.425,39     | 0,00          | 5.174.857,09 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 679,91       | 0,00          | 5.175.537,00 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 2.765,39     | 0,00          | 5.178.302,39 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 2.734,27     | 0,00          | 5.181.036,66 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.467,52     | 0,00          | 5.182.504,18 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 951,04       | 0,00          | 5.183.455,22 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 3.503,43     | 0,00          | 5.186.958,65 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 37.987,13    | 0,00          | 5.224.945,78 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.154.410,58 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/06/2020 | 3314 | 2550179 | 2.415,71     | 0,00          | 5.227.361,49 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 2.359,13     | 0,00          | 5.229.720,62 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 8.972,41     | 0,00          | 5.238.693,03 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.453,59     | 0,00          | 5.240.146,62 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 56.918,19    | 0,00          | 5.297.064,81 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 10.344,30    | 0,00          | 5.307.409,11 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 3.642,32     | 0,00          | 5.311.051,43 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 5.481,43     | 0,00          | 5.316.532,86 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 2.031,18     | 0,00          | 5.318.564,04 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 8.376,45     | 0,00          | 5.326.940,49 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 5.351,39     | 0,00          | 5.332.291,88 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 70.336,42    | 0,00          | 5.402.628,30 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 5.949,26     | 0,00          | 5.408.577,56 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.366,61     | 0,00          | 5.409.944,17 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 857,52       | 0,00          | 5.410.801,69 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 2.691,08     | 0,00          | 5.413.492,77 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 2.478,21     | 0,00          | 5.415.970,98 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 14.260,80    | 0,00          | 5.430.231,78 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 9.700,44     | 0,00          | 5.439.932,22 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 2.845,47     | 0,00          | 5.442.777,69 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 2.216,05     | 0,00          | 5.444.993,74 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.622,29     | 0,00          | 5.446.616,03 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 82.244,30    | 0,00          | 5.528.860,33 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 11.696,03    | 0,00          | 5.540.556,36 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.604,36     | 0,00          | 5.542.160,72 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.345,26     | 0,00          | 5.543.505,98 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 633,48       | 0,00          | 5.544.139,46 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 24.731,41    | 0,00          | 5.568.870,87 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 5.046,61     | 0,00          | 5.573.917,48 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 2.039,10     | 0,00          | 5.575.956,58 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 8.140,23     | 0,00          | 5.584.096,81 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 2.051,83     | 0,00          | 5.586.148,64 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.848,66     | 0,00          | 5.587.997,30 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.154.410,58 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/06/2020 | 3314 | 2550179 | 2.488,15     | 0,00          | 5.590.485,45 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.144,60     | 0,00          | 5.591.630,05 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.359,68     | 0,00          | 5.592.989,73 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 234,52       | 0,00          | 5.593.224,25 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 6.133,42     | 0,00          | 5.599.357,67 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 8.568,22     | 0,00          | 5.607.925,89 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 4.016,11     | 0,00          | 5.611.942,00 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 4.930,83     | 0,00          | 5.616.872,83 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 3.127,28     | 0,00          | 5.620.000,11 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 29.394,77    | 0,00          | 5.649.394,88 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 14.458,49    | 0,00          | 5.663.853,37 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 23.829,07    | 0,00          | 5.687.682,44 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 752,14       | 0,00          | 5.688.434,58 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 550,76       | 0,00          | 5.688.985,34 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 11.305,15    | 0,00          | 5.700.290,49 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.822,82     | 0,00          | 5.702.113,31 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 12.703,01    | 0,00          | 5.714.816,32 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 228,18       | 0,00          | 5.715.044,50 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.243,04     | 0,00          | 5.716.287,54 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.848,67     | 0,00          | 5.718.136,21 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.432,35     | 0,00          | 5.719.568,56 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 147.463,39   | 0,00          | 5.867.031,95 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 8.425,66     | 0,00          | 5.875.457,61 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 2.987,25     | 0,00          | 5.878.444,86 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.896,40     | 0,00          | 5.880.341,26 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.750,92     | 0,00          | 5.882.092,18 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 645,91       | 0,00          | 5.882.738,09 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 19.858,50    | 0,00          | 5.902.596,59 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 7.159,93     | 0,00          | 5.909.756,52 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 2.934,28     | 0,00          | 5.912.690,80 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 2.775,58     | 0,00          | 5.915.466,38 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 4.507,26     | 0,00          | 5.919.973,64 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.243,04     | 0,00          | 5.921.216,68 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.154.410,58 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/06/2020 | 3314 | 2550179 | 21.994,50    | 0,00          | 5.943.211,18 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 23.293,02    | 0,00          | 5.966.504,20 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 6.950,58     | 0,00          | 5.973.454,78 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.650,62     | 0,00          | 5.975.105,40 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.258,46     | 0,00          | 5.976.363,86 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 79.576,92    | 0,00          | 6.055.940,78 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.243,04     | 0,00          | 6.057.183,82 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 6.845,96     | 0,00          | 6.064.029,78 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 63,93        | 0,00          | 6.064.093,71 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 3.467,84     | 0,00          | 6.067.561,55 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 9.408,56     | 0,00          | 6.076.970,11 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 8.229,35     | 0,00          | 6.085.199,46 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 2.225,98     | 0,00          | 6.087.425,44 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 2.930,59     | 0,00          | 6.090.356,03 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 47.321,09    | 0,00          | 6.137.677,12 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 24.759,03    | 0,00          | 6.162.436,15 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 66.945,56    | 0,00          | 6.229.381,71 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 2.494,47     | 0,00          | 6.231.876,18 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 25.969,92    | 0,00          | 6.257.846,10 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 932,92       | 0,00          | 6.258.779,02 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 29.390,23    | 0,00          | 6.288.169,25 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 6.111,82     | 0,00          | 6.294.281,07 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 3.897,30     | 0,00          | 6.298.178,37 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 331,59        | 6.297.846,78 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 0,52          | 6.297.846,26 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 870,67        | 6.296.975,59 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 57,28         | 6.296.918,31 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 115,33        | 6.296.802,98 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 46,48         | 6.296.756,50 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 1.333,51      | 6.295.422,99 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 206,37        | 6.295.216,62 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 127,51        | 6.295.089,11 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 7.426,73      | 6.287.662,38 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 5.154.410,58 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito    | Saldo                 | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|---------------------|------------------|-----------------------|---|
| 30/06/2020 | 3314 | 2550179 | 0,00                | 287,22           | 6.287.375,16 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00                | 1.377,18         | 6.285.997,98 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00                | 81,87            | 6.285.916,11 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00                | 420,14           | 6.285.495,97 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00                | 1.275,79         | 6.284.220,18 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00                | 607,64           | 6.283.612,54 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00                | 310,08           | 6.283.302,46 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00                | 1.325,11         | 6.281.977,35 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00                | 307,23           | 6.281.670,12 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00                | 453,63           | 6.281.216,49 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00                | 369,96           | 6.280.846,53 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00                | 248,91           | 6.280.597,62 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00                | 181,29           | 6.280.416,33 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00                | 3.979,94         | 6.276.436,39 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00                | 867,26           | 6.275.569,13 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00                | 806,23           | 6.274.762,90 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2020 |
|            |      |         | <b>1.145.650,20</b> | <b>25.297,88</b> | <b>6.274.762,90 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta</b>               |

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Saldo Anterior: 584.774,42 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                        |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 7.996,62     | 0,00          | 592.771,04 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 26.653,03    | 0,00          | 619.424,07 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 8.040,83     | 0,00          | 627.464,90 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 9.328,59     | 0,00          | 636.793,49 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 9.955,71     | 0,00          | 646.749,20 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 20.717,76    | 0,00          | 667.466,96 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 9.190,43      | 658.276,53 D | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 3.464,64     | 0,00          | 661.741,17 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 7.712,36     | 0,00          | 669.453,53 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 8.065,32     | 0,00          | 677.518,85 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 10.704,55    | 0,00          | 688.223,40 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 1.636,24     | 0,00          | 689.859,64 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 3.401,73     | 0,00          | 693.261,37 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2020  |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 584.774,42 D  
**117.677,38 9.190,43 693.261,37 D <=== Saldo da Conta**

**Conta Analítica:** 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 21.446,88 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 01/06/2020  | 3286        | 38           | 0,00                | 93,31                | 21.353,57 D                   | TRANSF. ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO KELY TIEMI PLANO DE SAUDE HCAMP 05/2020 |
| 12/06/2020  | 3350        | 2572400      | 93.969,66           | 0,00                 | 115.323,23 D                  | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533649          |
| 15/06/2020  | 3350        | 2572412      | 110.536,15          | 0,00                 | 225.859,38 D                  | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 533986          |
| 16/06/2020  | 3350        | 2572413      | 33.120,33           | 0,00                 | 258.979,71 D                  | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 534912          |
| 30/06/2020  | 3312        | 2550175      | 0,00                | 19,68                | 258.960,03 D                  | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020   |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 3.390,24             | 255.569,79 D                  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020                                   |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 42,00                | 255.527,79 D                  | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020  |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 17,81                | 255.509,98 D                  | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020   |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 19,80                | 255.490,18 D                  | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020                                    |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 9,90                 | 255.480,28 D                  | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020                                    |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 491,06               | 254.989,22 D                  | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020   |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 85,83                | 254.903,39 D                  | 1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2020                             |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 2.182,47             | 252.720,92 D                  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020                                   |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 549,00               | 252.171,92 D                  | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020  |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 168,46               | 252.003,46 D                  | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020   |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 60,00                | 251.943,46 D                  | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020  |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 60,00                | 251.883,46 D                  | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020  |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 28.591,39            | 223.292,07 D                  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020                                   |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 4.740,88             | 218.551,19 D                  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020                                   |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 1.698,55             | 216.852,64 D                  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020                                   |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 3.756,48             | 213.096,16 D                  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020                                   |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 8,81                 | 213.087,35 D                  | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020   |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 15.847,16            | 197.240,19 D                  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020                                   |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 511,83               | 196.728,36 D                  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020                                   |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 240,00               | 196.488,36 D                  | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020  |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 34,85                | 196.453,51 D                  | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020                                    |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 6.152,37             | 190.301,14 D                  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020                                   |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 450,37               | 189.850,77 D                  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020                                   |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 378,39               | 189.472,38 D                  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020                                   |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 331,85               | 189.140,53 D                  | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020                                    |
|             | 3312        | 2550175      | 0,00                | 30,00                | 189.110,53 D                  | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 21.446,88 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | 06/2020                                   |
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 0,00         | 360,00        | 188.750,53 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 102,62        | 188.647,91 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 90,00         | 188.557,91 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 19,80         | 188.538,11 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.689,04      | 186.849,07 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.458,65      | 185.390,42 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 187,90        | 185.202,52 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.097,00      | 184.105,52 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 458,80        | 183.646,72 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 2.938,31      | 180.708,41 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 712,80        | 179.995,61 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 610,32        | 179.385,29 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 95,10         | 179.290,19 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 60,00         | 179.230,19 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 150,00        | 179.080,19 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 821,25        | 178.258,94 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 425,70        | 177.833,24 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 144,66        | 177.688,58 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 128,01        | 177.560,57 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 30,00         | 177.530,57 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 23,10         | 177.507,47 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 30,00         | 177.477,47 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 555,73        | 176.921,74 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 369,55        | 176.552,19 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 207,90        | 176.344,29 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 147,00        | 176.197,29 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 19,80         | 176.177,49 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 2.454,46      | 173.723,03 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 393,00        | 173.330,03 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 327,00        | 173.003,03 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 242,90        | 172.760,13 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 9,90          | 172.750,23 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 993,62        | 171.756,61 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 187,90        | 171.568,71 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE               |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 21.446,88 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | SAUDE 06/2020                             |
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 0,00         | 77,55         | 171.491,16 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 69,30         | 171.421,86 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 12,01         | 171.409,85 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 9,90          | 171.399,95 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 79,82         | 171.320,13 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 296,02        | 171.024,11 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 921,00        | 170.103,11 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 30,00         | 170.073,11 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 2.449,89      | 167.623,22 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 426,22        | 167.197,00 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 284,53        | 166.912,47 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 90,00         | 166.822,47 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 333,00        | 166.489,47 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 257,40        | 166.232,07 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 28,24         | 166.203,83 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 29,70         | 166.174,13 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 500,10        | 165.674,03 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 87,54         | 165.586,49 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 80,13         | 165.506,36 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 30,00         | 165.476,36 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 9,90          | 165.466,46 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 757,11        | 164.709,35 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 626,16        | 164.083,19 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 20.011,13     | 144.072,06 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 19,80         | 144.052,26 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 9,90          | 144.042,36 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 2.159,72      | 141.882,64 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 450,00        | 141.432,64 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 29,19         | 141.403,45 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 20,41         | 141.383,04 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 447,20        | 140.935,84 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 443,99        | 140.491,85 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 310,31        | 140.181,54 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 99,00         | 140.082,54 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 22,84         | 140.059,70 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 19,80         | 140.039,90 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 235,37        | 139.804,53 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 21.446,88 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 0,00         | 169,67        | 139.634,86 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 528,32        | 139.106,54 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 866,97        | 138.239,57 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 90,00         | 138.149,57 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 89,10         | 138.060,47 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 589,66        | 137.470,81 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 309,55        | 137.161,26 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 150,00        | 137.011,26 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 997,81        | 136.013,45 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 480,16        | 135.533,29 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 186,00        | 135.347,29 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 6.312,02      | 129.035,27 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 5.394,92      | 123.640,35 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.463,97      | 122.176,38 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 592,04        | 121.584,34 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 85,83         | 121.498,51 D | 1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 77,48         | 121.421,03 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 39,60         | 121.381,43 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 9,05          | 121.372,38 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 3.787,19      | 117.585,19 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 374,69        | 117.210,50 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 150,00        | 117.060,50 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.464,13      | 115.596,37 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.150,17      | 114.446,20 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 128,70        | 114.317,50 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 120,52        | 114.196,98 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 16.779,94     | 97.417,04 D  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 12.974,23     | 84.442,81 D  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 2,25          | 84.440,56 D  | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.065,81      | 83.374,75 D  | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 60,00         | 83.314,75 D  | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 30,00         | 83.284,75 D  | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 79,20         | 83.205,55 D  | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 59,40         | 83.146,15 D  | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 25,56         | 83.120,59 D  | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020               |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 19,80         | 83.100,79 D  | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020        |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 21.446,88 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 0,00         | 279,14        | 82.821,65 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 240,00        | 82.581,65 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 60,00         | 82.521,65 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 30,88         | 82.490,77 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 229,32        | 82.261,45 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 9,90          | 82.251,55 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 395,57        | 81.855,98 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 180,00        | 81.675,98 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 511,83        | 81.164,15 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 60,00         | 81.104,15 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 29,70         | 81.074,45 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 19,80         | 81.054,65 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 37,66         | 81.016,99 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 237,60        | 80.779,39 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 198,46        | 80.580,93 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 9,90          | 80.571,03 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 65,32         | 80.505,71 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 31,78         | 80.473,93 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 30,00         | 80.443,93 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 325,04        | 80.118,89 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 13,51         | 80.105,38 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 79,20         | 80.026,18 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 23,10         | 80.003,08 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 3.710,00      | 76.293,08 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 983,20        | 75.309,88 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 9,84          | 75.300,04 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.087,25      | 74.212,79 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 630,00        | 73.582,79 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 30,00         | 73.552,79 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 201,57        | 73.351,22 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 30,00         | 73.321,22 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 9,90          | 73.311,32 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 29,70         | 73.281,62 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 3.289,12      | 69.992,50 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 2.971,26      | 67.021,24 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.139,24      | 65.882,00 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 369,55        | 65.512,45 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 480,16        | 65.032,29 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE               |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 21.446,88 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
|            |      |         |              |               |             | SAUDE 06/2020                             |
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 0,00         | 30,00         | 65.002,29 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 49,50         | 64.952,79 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 60,00         | 64.892,79 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 29,70         | 64.863,09 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 11.948,85     | 52.914,24 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 5.876,19      | 47.038,05 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.083,16      | 45.954,89 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 752,03        | 45.202,86 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 277,92        | 44.924,94 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 140,21        | 44.784,73 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 118,80        | 44.665,93 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 678,58        | 43.987,35 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 497,64        | 43.489,71 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 461,09        | 43.028,62 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 9,90          | 43.018,72 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 7,04          | 43.011,68 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 259,71        | 42.751,97 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 242,90        | 42.509,07 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.132,02      | 41.377,05 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 589,66        | 40.787,39 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 19,80         | 40.767,59 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.500,48      | 39.267,11 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 49,50         | 39.217,61 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 39,60         | 39.178,01 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 6.747,30      | 32.430,71 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 4.417,45      | 28.013,26 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 240,00        | 27.773,26 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 213,11        | 27.560,15 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 228,98        | 27.331,17 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 43,04         | 27.288,13 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 30,00         | 27.258,13 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 19,80         | 27.238,33 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 9,90          | 27.228,43 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 114,20        | 27.114,23 D | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 21.446,88 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo              | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 0,00              | 49,50             | 27.064,73 D        | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00              | 30,00             | 27.034,73 D        | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00              | 541,37            | 26.493,36 D        | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00              | 355,30            | 26.138,06 D        | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00              | 19,80             | 26.118,26 D        | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00              | 11,38             | 26.106,88 D        | 1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020         |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00              | 3.048,30          | 23.058,58 D        | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020 |
|            |      |         | <b>237.626,14</b> | <b>236.014,44</b> | <b>23.058,58 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>          |

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 55.017,85 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 01/06/2020 | 3350 | 2572327 | 3.720,00     | 0,00          | 58.737,85 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002988 |
|            | 3350 | 2572336 | 618,07       | 0,00          | 59.355,92 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 76867     |
|            | 3350 | 2572375 | 47.035,70    | 0,00          | 106.391,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2284458                     |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572324 | 139,90       | 0,00          | 106.531,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2294121                     |
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 0,00         | 118,52        | 106.413,00 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.151,59      | 105.261,41 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 937,50        | 104.323,91 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 645,08        | 103.678,83 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 227,51        | 103.451,32 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 164,11        | 103.287,21 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 118,52        | 103.168,69 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 109,40        | 103.059,29 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 118,52        | 102.940,77 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 77,49         | 102.863,28 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 399,94        | 102.463,34 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 6.071,57      | 96.391,77 D  | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 391,33        | 96.000,44 D  | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 218,80        | 95.781,64 D  | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 120,40        | 95.661,24 D  | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 636,45        | 95.024,79 D  | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 340,24        | 94.684,55 D  | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 741,46        | 93.943,09 D  | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 103,20        | 93.839,89 D  | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 258,02        | 93.581,87 D  | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.011,61      | 92.570,26 D  | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 488,27        | 92.081,99 D  | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 34,40         | 92.047,59 D  | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 129,93        | 91.917,66 D  | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.548,10      | 90.369,56 D  | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 1.038,06      | 89.331,50 D  | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 894,44        | 88.437,06 D  | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 137,60        | 88.299,46 D  | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 387,04        | 87.912,42 D  | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00         | 120,40        | 87.792,02 D  | 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                                       |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 55.017,85 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 0,00             | 129,00           | 87.663,02 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 1.112,04         | 86.550,98 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 765,40           | 85.785,58 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 111,80           | 85.673,78 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 1.100,88         | 84.572,90 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 825,68           | 83.747,22 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 746,32           | 83.000,90 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 189,20           | 82.811,70 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 426,68           | 82.385,02 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 209,69           | 82.175,33 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 3,58             | 82.171,75 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 129,02           | 82.042,73 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 266,60           | 81.776,13 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 129,00           | 81.647,13 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 129,00           | 81.518,13 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 846,88           | 80.671,25 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 355,56           | 80.315,69 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 137,60           | 80.178,09 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 151,95           | 80.026,14 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 613,69           | 79.412,45 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 71,57            | 79.340,88 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 1.083,62         | 78.257,26 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 68,80            | 78.188,46 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 345,22           | 77.843,24 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 679,45           | 77.163,79 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 3.112,32         | 74.051,47 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 490,24           | 73.561,23 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00             | 2.244,72         | 71.316,51 D 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020                     |
|            |      |         | <b>51.513,67</b> | <b>35.215,01</b> | <b>71.316,51 D &lt;== Saldo da Conta</b>                       |

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL Saldo Anterior: 87.888,44 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 3.135,00     | 0,00          | 91.023,44 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 1.045,00     | 0,00          | 92.068,44 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 1.567,50     | 0,00          | 93.635,94 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 522,50       | 0,00          | 94.158,44 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 1.045,00     | 0,00          | 95.203,44 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 522,50       | 0,00          | 95.725,94 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 522,50       | 0,00          | 96.248,44 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 522,50       | 0,00          | 96.770,94 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 1.567,50     | 0,00          | 98.338,44 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 522,50       | 0,00          | 98.860,94 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 522,50       | 0,00          | 99.383,44 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 383,17       | 0,00          | 99.766,61 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 1.045,00     | 0,00          | 100.811,61 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.045,00     | 0,00          | 101.856,61 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 522,50       | 0,00          | 102.379,11 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.045,00     | 0,00          | 103.424,11 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 522,50       | 0,00          | 103.946,61 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2020 |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL **Saldo Anterior:** 87.888,44 D

|  |                  |             |  |
|--|------------------|-------------|--|
|  | <b>16.058,17</b> | <b>0,00</b> | <b>103.946,61 D &lt;=== Saldo da Conta</b> |
|--|------------------|-------------|--|

**Conta Analítica:** 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.338.398,31 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 3.041,54     | 0,00          | 2.341.439,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 38,21        | 0,00          | 2.341.478,06 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 106,27       | 0,00          | 2.341.584,33 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 598,18       | 0,00          | 2.342.182,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 22,99        | 0,00          | 2.342.205,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 5,01         | 0,00          | 2.342.210,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 549,02       | 0,00          | 2.342.759,53 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 2.991,00     | 0,00          | 2.345.750,53 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 42,10        | 0,00          | 2.345.792,63 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 30,06        | 0,00          | 2.345.822,69 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 137,22       | 0,00          | 2.345.959,91 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 86,27        | 0,00          | 2.346.046,18 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 2,35         | 0,00          | 2.346.048,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 4.030,74     | 0,00          | 2.350.079,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 102,80       | 0,00          | 2.350.182,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 58,69        | 0,00          | 2.350.240,76 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 383,24       | 0,00          | 2.350.624,00 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 51,21        | 0,00          | 2.350.675,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 1.450,17     | 0,00          | 2.352.125,38 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 1,42         | 0,00          | 2.352.126,80 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 221,34       | 0,00          | 2.352.348,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 25,57        | 0,00          | 2.352.373,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 21,26        | 0,00          | 2.352.394,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 6.278,69     | 0,00          | 2.358.673,66 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 196,07       | 0,00          | 2.358.869,73 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 77,09        | 0,00          | 2.358.946,82 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 1.146,62     | 0,00          | 2.360.093,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 346,41       | 0,00          | 2.360.439,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 290,04       | 0,00          | 2.360.729,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 5,11         | 0,00          | 2.360.735,00 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 34,01        | 0,00          | 2.360.769,01 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 1.916,15     | 0,00          | 2.362.685,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 10,62        | 0,00          | 2.362.695,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 817,04       | 0,00          | 2.363.512,82 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 298,77       | 0,00          | 2.363.811,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 3.612,79     | 0,00          | 2.367.424,38 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,78         | 0,00          | 2.367.425,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 35,16        | 0,00          | 2.367.460,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 417,28       | 0,00          | 2.367.877,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 6.913,57     | 0,00          | 2.374.791,17 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 26,60        | 0,00          | 2.374.817,77 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 20,56        | 0,00          | 2.374.838,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 878,83       | 0,00          | 2.375.717,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 385,41       | 0,00          | 2.376.102,57 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 25,04        | 0,00          | 2.376.127,61 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 17,08        | 0,00          | 2.376.144,69 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 6,80         | 0,00          | 2.376.151,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 0,11         | 0,00          | 2.376.151,60 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 1.731,96     | 0,00          | 2.377.883,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020          |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 2.338.398,31 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 496,30       | 0,00          | 2.378.379,86 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 16.479,30    | 0,00          | 2.394.859,16 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 6.866,13     | 0,00          | 2.401.725,29 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 127,38       | 0,00          | 2.401.852,67 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 18.063,93    | 0,00          | 2.419.916,60 D | 1622 - HORAS DE SOBREVISO 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 3.072,21     | 0,00          | 2.422.988,81 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 44,22        | 0,00          | 2.423.033,03 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 8,85         | 0,00          | 2.423.041,88 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 738,10       | 0,00          | 2.423.779,98 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 636,86       | 0,00          | 2.424.416,84 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 87,83        | 0,00          | 2.424.504,67 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 19,07        | 0,00          | 2.424.523,74 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 880,59       | 0,00          | 2.425.404,33 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 293,44       | 0,00          | 2.425.697,77 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 256,03       | 0,00          | 2.425.953,80 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 85,37        | 0,00          | 2.426.039,17 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 4,64         | 0,00          | 2.426.043,81 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 3,92         | 0,00          | 2.426.047,73 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 695,29       | 0,00          | 2.426.743,02 D | 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 172,98       | 0,00          | 2.426.916,00 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 164,24       | 0,00          | 2.427.080,24 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 23.290,83    | 0,00          | 2.450.371,07 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 176,11       | 0,00          | 2.450.547,18 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 1.106,74     | 0,00          | 2.451.653,92 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 30.455,82    | 0,00          | 2.482.109,74 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,93         | 0,00          | 2.482.110,67 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 0,55         | 0,00          | 2.482.111,22 D | 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 192,37       | 0,00          | 2.482.303,59 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 124,66       | 0,00          | 2.482.428,25 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 1.255,74     | 0,00          | 2.483.683,99 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 5,47         | 0,00          | 2.483.689,46 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 13.151,39    | 0,00          | 2.496.840,85 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 623,31       | 0,00          | 2.497.464,16 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 15.360,92    | 0,00          | 2.512.825,08 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 229,32       | 0,00          | 2.513.054,40 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 104,53       | 0,00          | 2.513.158,93 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 2.785,09     | 0,00          | 2.515.944,02 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 17,26        | 0,00          | 2.515.961,28 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 2,12         | 0,00          | 2.515.963,40 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 1.098,74     | 0,00          | 2.517.062,14 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 2,19         | 0,00          | 2.517.064,33 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 522,63       | 0,00          | 2.517.586,96 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 139,06       | 0,00          | 2.517.726,02 D | 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 4.658,18     | 0,00          | 2.522.384,20 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 147,63       | 0,00          | 2.522.531,83 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 82.396,66    | 0,00          | 2.604.928,49 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 34.567,85    | 0,00          | 2.639.496,34 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 495,91       | 0,00          | 2.639.992,25 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 4.394,12     | 0,00          | 2.644.386,37 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 128,92       | 0,00          | 2.644.515,29 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 2.865,15     | 0,00          | 2.647.380,44 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 39,73        | 0,00          | 2.647.420,17 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 11,74        | 0,00          | 2.647.431,91 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 2.338.398,31 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 350,19       | 0,00          | 2.647.782,10 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 2.086,38     | 0,00          | 2.649.868,48 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 20.260,71    | 0,00          | 2.670.129,19 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 439,13       | 0,00          | 2.670.568,32 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 6.091,18     | 0,00          | 2.676.659,50 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 961,89       | 0,00          | 2.677.621,39 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 210,32       | 0,00          | 2.677.831,71 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 175,84       | 0,00          | 2.678.007,55 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 163,41       | 0,00          | 2.678.170,96 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 10,94        | 0,00          | 2.678.181,90 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 248,66       | 0,00          | 2.678.430,56 D | 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 5.493,71     | 0,00          | 2.683.924,27 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 2.630,29     | 0,00          | 2.686.554,56 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 1.750,96     | 0,00          | 2.688.305,52 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 686,12       | 0,00          | 2.688.991,64 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 27,33        | 0,00          | 2.689.018,97 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 53,16        | 0,00          | 2.689.072,13 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 32,85        | 0,00          | 2.689.104,98 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 39,21        | 0,00          | 2.689.144,19 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 4,75         | 0,00          | 2.689.148,94 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 275,02       | 0,00          | 2.689.423,96 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 114,99       | 0,00          | 2.689.538,95 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 6,49         | 0,00          | 2.689.545,44 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 1,30         | 0,00          | 2.689.546,74 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 806,13       | 0,00          | 2.690.352,87 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 7,08         | 0,00          | 2.690.359,95 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 99,25        | 0,00          | 2.690.459,20 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 7,64         | 0,00          | 2.690.466,84 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 1.421,00     | 0,00          | 2.691.887,84 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 1.375,09     | 0,00          | 2.693.262,93 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 864,82       | 0,00          | 2.694.127,75 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 40,90        | 0,00          | 2.694.168,65 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 198,61       | 0,00          | 2.694.367,26 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 101.303,37   | 0,00          | 2.795.670,63 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 109,81       | 0,00          | 2.795.780,44 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 59,75        | 0,00          | 2.795.840,19 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 49,73        | 0,00          | 2.795.889,92 D | 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 42,07        | 0,00          | 2.795.931,99 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 19,23        | 0,00          | 2.795.951,22 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 8,18         | 0,00          | 2.795.959,40 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 23,73        | 0,00          | 2.795.983,13 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 8,42         | 0,00          | 2.795.991,55 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 1.373,22     | 0,00          | 2.797.364,77 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 95,33        | 0,00          | 2.797.460,10 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 573,05       | 0,00          | 2.798.033,15 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 420,57       | 0,00          | 2.798.453,72 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 25,79        | 0,00          | 2.798.479,51 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 15.207,74    | 0,00          | 2.813.687,25 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 2.102,87     | 0,00          | 2.815.790,12 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 557,00       | 0,00          | 2.816.347,12 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 10,63        | 0,00          | 2.816.357,75 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 99,16        | 0,00          | 2.816.456,91 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 96,17        | 0,00          | 2.816.553,08 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020      |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 2.338.398,31 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 284,21            | 0,00          | 2.816.837,29 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 5,32              | 0,00          | 2.816.842,61 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 150,31            | 0,00          | 2.816.992,92 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020    |
|            |      |         | <b>478.594,61</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.816.992,92 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b> |

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.446.784,78 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 1.793,55     | 0,00          | 1.448.578,33 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 3.000,00     | 0,00          | 1.451.578,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 3.984,96     | 0,00          | 1.455.563,29 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 597,85       | 0,00          | 1.456.161,14 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 1.813,48     | 0,00          | 1.457.974,62 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 4.269,60     | 0,00          | 1.462.244,22 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 318,85       | 0,00          | 1.462.563,07 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 7.500,00     | 0,00          | 1.470.063,07 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 3.000,00     | 0,00          | 1.473.063,07 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 664,28       | 0,00          | 1.473.727,35 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 3.000,00     | 0,00          | 1.476.727,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 3.000,00     | 0,00          | 1.479.727,35 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 3.000,00     | 0,00          | 1.482.727,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 7.500,00     | 0,00          | 1.490.227,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 6.000,00     | 0,00          | 1.496.227,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 7.500,00     | 0,00          | 1.503.727,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 7.500,00     | 0,00          | 1.511.227,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 2.524,26     | 0,00          | 1.513.751,61 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 2.234,63     | 0,00          | 1.515.986,24 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 3.000,00     | 0,00          | 1.518.986,24 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 7.500,00     | 0,00          | 1.526.486,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 4.500,00     | 0,00          | 1.530.986,24 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2020               |
|            | 3312 | 2550175 | 4.500,00     | 0,00          | 1.535.486,24 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2020               |
|            | 3312 | 2550175 | 3.000,00     | 0,00          | 1.538.486,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 14.000,00    | 0,00          | 1.552.486,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 3.000,00     | 0,00          | 1.555.486,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 1.800,00     | 0,00          | 1.557.286,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 10.500,00    | 0,00          | 1.567.786,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 3.000,00     | 0,00          | 1.570.786,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 4.000,00     | 0,00          | 1.574.786,24 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2020               |
|            | 3312 | 2550175 | 7.500,00     | 0,00          | 1.582.286,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 1.361,78     | 0,00          | 1.583.648,02 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 5.898,79     | 0,00          | 1.589.546,81 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 3.000,00     | 0,00          | 1.592.546,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 2.090,85     | 0,00          | 1.594.637,66 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 1.200,00     | 0,00          | 1.595.837,66 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 1.446.784,78 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                    |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 664,28       | 0,00          | 1.596.501,94 D | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 7.500,00     | 0,00          | 1.604.001,94 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 4.269,60     | 0,00          | 1.608.271,54 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 1.500,00     | 0,00          | 1.609.771,54 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 4.269,60     | 0,00          | 1.614.041,14 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 664,28       | 0,00          | 1.614.705,42 D | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 4.269,60     | 0,00          | 1.618.975,02 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 664,28       | 0,00          | 1.619.639,30 D | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 4.200,00     | 0,00          | 1.623.839,30 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 3.489,67     | 0,00          | 1.627.328,97 D | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 3.000,00     | 0,00          | 1.630.328,97 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 1.200,00     | 0,00          | 1.631.528,97 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 3.000,00     | 0,00          | 1.634.528,97 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 3.000,00     | 0,00          | 1.637.528,97 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 3.000,00     | 0,00          | 1.640.528,97 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 3.000,00     | 0,00          | 1.643.528,97 D | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 2.391,40     | 0,00          | 1.645.920,37 D | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 3.000,00     | 0,00          | 1.648.920,37 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 2.000,00     | 0,00          | 1.650.920,37 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 4.251,38     | 0,00          | 1.655.171,75 D | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 3.000,00     | 0,00          | 1.658.171,75 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 1.195,70     | 0,00          | 1.659.367,45 D | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 8.270,26     | 0,00          | 1.667.637,71 D | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 4.269,60     | 0,00          | 1.671.907,31 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 10.000,00    | 0,00          | 1.681.907,31 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 1.200,00     | 0,00          | 1.683.107,31 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 3.812,96     | 0,00          | 1.686.920,27 D | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 1.195,70     | 0,00          | 1.688.115,97 D | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 1.262,13     | 0,00          | 1.689.378,10 D | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 664,28       | 0,00          | 1.690.042,38 D | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 7.269,60     | 0,00          | 1.697.311,98 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 7.069,60     | 0,00          | 1.704.381,58 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 4.000,00     | 0,00          | 1.708.381,58 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 3.000,00     | 0,00          | 1.711.381,58 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 2.200,00     | 0,00          | 1.713.581,58 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 664,28       | 0,00          | 1.714.245,86 D | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2020            |
|            | 3312 | 2550175 | 10.000,00    | 0,00          | 1.724.245,86 D | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.404,03     | 0,00          | 1.725.649,89 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 7.250,00     | 0,00          | 1.732.899,89 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 4.269,60     | 0,00          | 1.737.169,49 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 4.269,60     | 0,00          | 1.741.439,09 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 3.000,00     | 0,00          | 1.744.439,09 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |
|            | 3312 | 2550175 | 3.000,00     | 0,00          | 1.747.439,09 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2020                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL **Saldo Anterior:** 1.446.784,78 D

|                   |             |  |
|-------------------|-------------|--|
| <b>300.654,31</b> | <b>0,00</b> | <b>1.747.439,09 D &lt;=== Saldo da Conta</b> |
|-------------------|-------------|--|

**Conta Analítica:** 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL **Saldo Anterior:** 2.260.985,26 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 1.487,52     | 0,00          | 2.262.472,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 206,60       | 0,00          | 2.262.679,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 2.244,70     | 0,00          | 2.264.924,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.446,83     | 0,00          | 2.266.370,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 68.209,38    | 0,00          | 2.334.580,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 509,61       | 0,00          | 2.335.089,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 21.735,09    | 0,00          | 2.356.824,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 4.176,80     | 0,00          | 2.361.001,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 2.721,20     | 0,00          | 2.363.722,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 2.508,00     | 0,00          | 2.366.230,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 216,00       | 0,00          | 2.366.446,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 627,00       | 0,00          | 2.367.073,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 216,00       | 0,00          | 2.367.289,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 2.751,60     | 0,00          | 2.370.041,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 843,00       | 0,00          | 2.370.884,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 28,80        | 0,00          | 2.370.913,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 448,94       | 0,00          | 2.371.362,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.175,76     | 0,00          | 2.372.538,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 627,00       | 0,00          | 2.373.165,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.967,85     | 0,00          | 2.375.132,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 2.592,00     | 0,00          | 2.377.724,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 8.860,72     | 0,00          | 2.386.585,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 216,00       | 0,00          | 2.386.801,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 6.639,40     | 0,00          | 2.393.441,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 6.068,17     | 0,00          | 2.399.509,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.122,35     | 0,00          | 2.400.631,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 216,00       | 0,00          | 2.400.847,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 224,47       | 0,00          | 2.401.072,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 3.434,40     | 0,00          | 2.404.506,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.887,60     | 0,00          | 2.406.394,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 2.488,60     | 0,00          | 2.408.882,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 37.411,70    | 0,00          | 2.446.294,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 5.402,62     | 0,00          | 2.451.696,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 224,47       | 0,00          | 2.451.921,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 4.502,68     | 0,00          | 2.456.424,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 10.694,09    | 0,00          | 2.467.118,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 9.002,20     | 0,00          | 2.476.120,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 5.443,19     | 0,00          | 2.481.563,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 224,47       | 0,00          | 2.481.788,07 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 20.033,77    | 0,00          | 2.501.821,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 216,00       | 0,00          | 2.502.037,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 2.151,88     | 0,00          | 2.504.189,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 7.125,80     | 0,00          | 2.511.315,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 619,80       | 0,00          | 2.511.935,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 7.933,12     | 0,00          | 2.519.868,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 2.469,17     | 0,00          | 2.522.337,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 3.993,07     | 0,00          | 2.526.330,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 216,00       | 0,00          | 2.526.546,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 3.372,91     | 0,00          | 2.529.919,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.260.985,26 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo                 | Histórico Padrão                   |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 6,89              | 0,00          | 2.529.926,48 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 30.720,84         | 0,00          | 2.560.647,32 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 705,60            | 0,00          | 2.561.352,92 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 14.159,69         | 0,00          | 2.575.512,61 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 32.044,20         | 0,00          | 2.607.556,81 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 20.531,59         | 0,00          | 2.628.088,40 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 3.606,48          | 0,00          | 2.631.694,88 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 13.636,94         | 0,00          | 2.645.331,82 D        | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020 |
|            |      |         | <b>384.346,56</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.645.331,82 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>   |

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 608.633,74 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 2.127,28     | 0,00          | 610.761,02 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 13.617,86    | 0,00          | 624.378,88 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 82,05        | 0,00          | 624.460,93 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 683,14       | 0,00          | 625.144,07 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 579,19       | 0,00          | 625.723,26 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 533,70       | 0,00          | 626.256,96 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 911,70       | 0,00          | 627.168,66 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 12.404,28    | 0,00          | 639.572,94 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 68,38        | 0,00          | 639.641,32 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 383,68       | 0,00          | 640.025,00 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 153,38       | 0,00          | 640.178,38 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 533,70       | 0,00          | 640.712,08 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 760,99       | 0,00          | 641.473,07 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 1.686,15     | 0,00          | 643.159,22 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 352,79       | 0,00          | 643.512,01 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.894,99     | 0,00          | 645.407,00 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 1.668,12     | 0,00          | 647.075,12 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 189,49       | 0,00          | 647.264,61 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 514,62       | 0,00          | 647.779,23 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 289,75       | 0,00          | 648.068,98 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.170,53     | 0,00          | 649.239,51 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 614,12       | 0,00          | 649.853,63 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 335,00       | 0,00          | 650.188,63 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 129,02       | 0,00          | 650.317,65 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 13,68        | 0,00          | 650.331,33 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 767,64       | 0,00          | 651.098,97 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 644,12       | 0,00          | 651.743,09 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1,79         | 0,00          | 651.744,88 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 531,82       | 0,00          | 652.276,70 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 423,41       | 0,00          | 652.700,11 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 332,14       | 0,00          | 653.032,25 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 321,00       | 0,00          | 653.353,25 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 328,22       | 0,00          | 653.681,47 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 302,68       | 0,00          | 653.984,15 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 650,85       | 0,00          | 654.635,00 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 432,52       | 0,00          | 655.067,52 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 728,74       | 0,00          | 655.796,26 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 332,14       | 0,00          | 656.128,40 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 139,29       | 0,00          | 656.267,69 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 332,14       | 0,00          | 656.599,83 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 608.633,74 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------------|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 1.309,40     | 0,00          | 657.909,23 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 989,55       | 0,00          | 658.898,78 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 156,81       | 0,00          | 659.055,59 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 600,22       | 0,00          | 659.655,81 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 555,28       | 0,00          | 660.211,09 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 946,66       | 0,00          | 661.157,75 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 901,80       | 0,00          | 662.059,55 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 1.051,50     | 0,00          | 663.111,05 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 453,32       | 0,00          | 663.564,37 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 82,05        | 0,00          | 663.646,42 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 888,37       | 0,00          | 664.534,79 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 749,52       | 0,00          | 665.284,31 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 236,31       | 0,00          | 665.520,62 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 1.776,62     | 0,00          | 667.297,24 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 168,52       | 0,00          | 667.465,76 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 379,48       | 0,00          | 667.845,24 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 368,56       | 0,00          | 668.213,80 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.329,58     | 0,00          | 669.543,38 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 832,53       | 0,00          | 670.375,91 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 196,02       | 0,00          | 670.571,93 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 55,31        | 0,00          | 670.627,24 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 152,46       | 0,00          | 670.779,70 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.326,83     | 0,00          | 672.106,53 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 135,84       | 0,00          | 672.242,37 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 179,36       | 0,00          | 672.421,73 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 163,35       | 0,00          | 672.585,08 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 2.033,49     | 0,00          | 674.618,57 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 5.105,52     | 0,00          | 679.724,09 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 326,70       | 0,00          | 680.050,79 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 733,26       | 0,00          | 680.784,05 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 298,93       | 0,00          | 681.082,98 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 261,36       | 0,00          | 681.344,34 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.067,40     | 0,00          | 682.411,74 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 64,80        | 0,00          | 682.476,54 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 255,30       | 0,00          | 682.731,84 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 118,52       | 0,00          | 682.850,36 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 5.608,07     | 0,00          | 688.458,43 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 176,43       | 0,00          | 688.634,86 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 113,96       | 0,00          | 688.748,82 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 6.497,34     | 0,00          | 695.246,16 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 91,17        | 0,00          | 695.337,33 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 423,23       | 0,00          | 695.760,56 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 76,69        | 0,00          | 695.837,25 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 68,38        | 0,00          | 695.905,63 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 60,21        | 0,00          | 695.965,84 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 820,16       | 0,00          | 696.786,00 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 853,98       | 0,00          | 697.639,98 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 179,36       | 0,00          | 697.819,34 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 3.725,35     | 0,00          | 701.544,69 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 81,04        | 0,00          | 701.625,73 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 163,35       | 0,00          | 701.789,08 D | 1541 - QUINQUENIO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 683,43       | 0,00          | 702.472,51 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |
|            | 3312 | 2550175 | 366,97       | 0,00          | 702.839,48 D | 1557 - TRIENIO 06/2020    |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 608.633,74 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                 |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 184,62            | 0,00          | 703.024,10 D        | 1557 - TRIENIO 06/2020           |
|            | 3312 | 2550175 | 167,14            | 0,00          | 703.191,24 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 107,51            | 0,00          | 703.298,75 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 136,76            | 0,00          | 703.435,51 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 1.240,15          | 0,00          | 704.675,66 D        | 1557 - TRIENIO 06/2020           |
|            | 3312 | 2550175 | 781,21            | 0,00          | 705.456,87 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 533,70            | 0,00          | 705.990,57 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 253,04            | 0,00          | 706.243,61 D        | 1557 - TRIENIO 06/2020           |
|            | 3312 | 2550175 | 21.149,94         | 0,00          | 727.393,55 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 198,88            | 0,00          | 727.592,43 D        | 1557 - TRIENIO 06/2020           |
|            | 3312 | 2550175 | 98,77             | 0,00          | 727.691,20 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 480,97            | 0,00          | 728.172,17 D        | 1557 - TRIENIO 06/2020           |
|            | 3312 | 2550175 | 332,14            | 0,00          | 728.504,31 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 102,57            | 0,00          | 728.606,88 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 930,00            | 0,00          | 729.536,88 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 333,95            | 0,00          | 729.870,83 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 199,28            | 0,00          | 730.070,11 D        | 1557 - TRIENIO 06/2020           |
|            | 3312 | 2550175 | 5.210,04          | 0,00          | 735.280,15 D        | 1557 - TRIENIO 06/2020           |
|            | 3312 | 2550175 | 76,58             | 0,00          | 735.356,73 D        | 1557 - TRIENIO 06/2020           |
|            | 3312 | 2550175 | 2.301,03          | 0,00          | 737.657,76 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 2.093,76          | 0,00          | 739.751,52 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 1.834,78          | 0,00          | 741.586,30 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 178,95            | 0,00          | 741.765,25 D        | 1557 - TRIENIO 06/2020           |
|            | 3312 | 2550175 | 215,02            | 0,00          | 741.980,27 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 326,70            | 0,00          | 742.306,97 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 127,81            | 0,00          | 742.434,78 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 459,72            | 0,00          | 742.894,50 D        | 1557 - TRIENIO 06/2020           |
|            | 3312 | 2550175 | 116,64            | 0,00          | 743.011,14 D        | 1557 - TRIENIO 06/2020           |
|            | 3312 | 2550175 | 59,26             | 0,00          | 743.070,40 D        | 1557 - TRIENIO 06/2020           |
|            | 3312 | 2550175 | 967,65            | 0,00          | 744.038,05 D        | 1557 - TRIENIO 06/2020           |
|            | 3312 | 2550175 | 951,76            | 0,00          | 744.989,81 D        | 1557 - TRIENIO 06/2020           |
|            | 3312 | 2550175 | 326,70            | 0,00          | 745.316,51 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 196,02            | 0,00          | 745.512,53 D        | 1557 - TRIENIO 06/2020           |
|            | 3312 | 2550175 | 834,52            | 0,00          | 746.347,05 D        | 1557 - TRIENIO 06/2020           |
|            | 3312 | 2550175 | 302,94            | 0,00          | 746.649,99 D        | 1557 - TRIENIO 06/2020           |
|            | 3312 | 2550175 | 288,70            | 0,00          | 746.938,69 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 4.494,17          | 0,00          | 751.432,86 D        | 1557 - TRIENIO 06/2020           |
|            | 3312 | 2550175 | 105,85            | 0,00          | 751.538,71 D        | 1557 - TRIENIO 06/2020           |
|            | 3312 | 2550175 | 436,51            | 0,00          | 751.975,22 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 410,28            | 0,00          | 752.385,50 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 507,51            | 0,00          | 752.893,01 D        | 1557 - TRIENIO 06/2020           |
|            | 3312 | 2550175 | 4.638,79          | 0,00          | 757.531,80 D        | 1557 - TRIENIO 06/2020           |
|            | 3312 | 2550175 | 1.534,62          | 0,00          | 759.066,42 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 1.225,88          | 0,00          | 760.292,30 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 311,50            | 0,00          | 760.603,80 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            | 3312 | 2550175 | 5.268,54          | 0,00          | 765.872,34 D        | 1541 - QUINQUENIO 06/2020        |
|            |      |         | <b>157.238,60</b> | <b>0,00</b>   | <b>765.872,34 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b> |

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Saldo Anterior: 35.558,80 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|-------|--------------|---------------|-------------|--|
| 30/06/2020 | 3286 | 21    | 12,85        | 0,00          | 35.571,65 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 35.558,80 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--------------------|--|
| 30/06/2020 | 3286 | 23      | 0,00             | 5,61          | 35.566,04 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020           |
|            | 3286 | 25      | 0,00             | 2,09          | 35.563,95 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020           |
|            | 3286 | 27      | 0,00             | 3,62          | 35.560,33 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020           |
|            | 3286 | 30      | 0,00             | 1,52          | 35.558,81 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020           |
|            | 3286 | 39      | 0,30             | 0,00          | 35.559,11 D        | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559555 | 19.579,17        | 0,00          | 55.138,28 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020           |
|            |      |         | <b>19.592,32</b> | <b>12,84</b>  | <b>55.138,28 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                             |

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.886.564,32 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 1.877,99     | 0,00          | 1.888.442,31 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 684,13       | 0,00          | 1.889.126,44 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 25.771,03    | 0,00          | 1.914.897,47 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1,44         | 0,00          | 1.914.898,91 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 1,73         | 0,00          | 1.914.900,64 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 69,27        | 0,00          | 1.914.969,91 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 723,01       | 0,00          | 1.915.692,92 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 462,23       | 0,00          | 1.916.155,15 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 6.894,62     | 0,00          | 1.923.049,77 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.924,45     | 0,00          | 1.924.974,22 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 886,81       | 0,00          | 1.925.861,03 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 4.201,50     | 0,00          | 1.930.062,53 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 403,24       | 0,00          | 1.930.465,77 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 13.060,65    | 0,00          | 1.943.526,42 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 206,05       | 0,00          | 1.943.732,47 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 1,07         | 0,00          | 1.943.733,54 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 1.030,25     | 0,00          | 1.944.763,79 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 373,17       | 0,00          | 1.945.136,96 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 19.565,25    | 0,00          | 1.964.702,21 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 424,57       | 0,00          | 1.965.126,78 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 2.204,68     | 0,00          | 1.967.331,46 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 2.016,18     | 0,00          | 1.969.347,64 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 16,60        | 0,00          | 1.969.364,24 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.886.564,32 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 636,96       | 0,00          | 1.970.001,20 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 329,23       | 0,00          | 1.970.330,43 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 7.707,20     | 0,00          | 1.978.037,63 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 249,68       | 0,00          | 1.978.287,31 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 680,48       | 0,00          | 1.978.967,79 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 8.572,39     | 0,00          | 1.987.540,18 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 242,79       | 0,00          | 1.987.782,97 D | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 4,27         | 0,00          | 1.987.787,24 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 257,25       | 0,00          | 1.988.044,49 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 2.644,91     | 0,00          | 1.990.689,40 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 299,94       | 0,00          | 1.990.989,34 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.865,81     | 0,00          | 1.992.855,15 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 447,19       | 0,00          | 1.993.302,34 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.876,93     | 0,00          | 1.995.179,27 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 23.941,95    | 0,00          | 2.019.121,22 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 3.591,59     | 0,00          | 2.022.712,81 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 9.384,64     | 0,00          | 2.032.097,45 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 5.154,22     | 0,00          | 2.037.251,67 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 3.615,01     | 0,00          | 2.040.866,68 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 4.788,40     | 0,00          | 2.045.655,08 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 1.541,45     | 0,00          | 2.047.196,53 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 59,99        | 0,00          | 2.047.256,52 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 3,07         | 0,00          | 2.047.259,59 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 92,44        | 0,00          | 2.047.352,03 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 1.286,28     | 0,00          | 2.048.638,31 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 489,98       | 0,00          | 2.049.128,29 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 2.122,86     | 0,00          | 2.051.251,15 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 177,36       | 0,00          | 2.051.428,51 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 3.420,61     | 0,00          | 2.054.849,12 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 2.934,49     | 0,00          | 2.057.783,61 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 3.913,05     | 0,00          | 2.061.696,66 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 9,98         | 0,00          | 2.061.706,64 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 0,85         | 0,00          | 2.061.707,49 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.886.564,32 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 215,34       | 0,00          | 2.061.922,83 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 84,99        | 0,00          | 2.062.007,82 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 332,08       | 0,00          | 2.062.339,90 D | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 46,65        | 0,00          | 2.062.386,55 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 12,01        | 0,00          | 2.062.398,56 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 2,97         | 0,00          | 2.062.401,53 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 648,87       | 0,00          | 2.063.050,40 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 2.637,37     | 0,00          | 2.065.687,77 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 65,85        | 0,00          | 2.065.753,62 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 34,77        | 0,00          | 2.065.788,39 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 2.178,92     | 0,00          | 2.067.967,31 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 527,47       | 0,00          | 2.068.494,78 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 127,39       | 0,00          | 2.068.622,17 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 7.496,94     | 0,00          | 2.076.119,11 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 513,99       | 0,00          | 2.076.633,10 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 440,93       | 0,00          | 2.077.074,03 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 8,65         | 0,00          | 2.077.082,68 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 2,40         | 0,00          | 2.077.085,08 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 9.622,27     | 0,00          | 2.086.707,35 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 346,34       | 0,00          | 2.087.053,69 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 9.390,05     | 0,00          | 2.096.443,74 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 89,44        | 0,00          | 2.096.533,18 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 1.378,89     | 0,00          | 2.097.912,07 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 65.303,18    | 0,00          | 2.163.215,25 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.552,27     | 0,00          | 2.164.767,52 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.248,46     | 0,00          | 2.166.015,98 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 435,79       | 0,00          | 2.166.451,77 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 586,89       | 0,00          | 2.167.038,66 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 516,09       | 0,00          | 2.167.554,75 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 2.449,94     | 0,00          | 2.170.004,69 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 9,33         | 0,00          | 2.170.014,02 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 2,00         | 0,00          | 2.170.016,02 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020   |
|            | 3312 | 2550175 | 17.957,86    | 0,00          | 2.187.973,88 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.886.564,32 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo                 | Histórico Padrão                           |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-----------------------|--|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 425,02            | 0,00          | 2.188.398,90 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 3,32              | 0,00          | 2.188.402,22 D        | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 5,33              | 0,00          | 2.188.407,55 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 528,98            | 0,00          | 2.188.936,53 D        | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 157,65            | 0,00          | 2.189.094,18 D        | 2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 90,64             | 0,00          | 2.189.184,82 D        | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 06/2020      |
|            | 3312 | 2550175 | 29.419,83         | 0,00          | 2.218.604,65 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 1.714,47          | 0,00          | 2.220.319,12 D        | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 15,36             | 0,00          | 2.220.334,48 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 840,31            | 0,00          | 2.221.174,79 D        | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 2.570,00          | 0,00          | 2.223.744,79 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 310,45            | 0,00          | 2.224.055,24 D        | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 3.244,35          | 0,00          | 2.227.299,59 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 2.580,51          | 0,00          | 2.229.880,10 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 5.883,94          | 0,00          | 2.235.764,04 D        | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 7,20              | 0,00          | 2.235.771,24 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 6,95              | 0,00          | 2.235.778,19 D        | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 282,15            | 0,00          | 2.236.060,34 D        | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       |
|            | 3312 | 2550175 | 1.410,75          | 0,00          | 2.237.471,09 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 3.402,37          | 0,00          | 2.240.873,46 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 1.076,66          | 0,00          | 2.241.950,12 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 14,87             | 0,00          | 2.241.964,99 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020     |
|            | 3312 | 2550175 | 1.499,38          | 0,00          | 2.243.464,37 D        | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020       |
|            |      |         | <b>356.900,05</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.243.464,37 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>           |

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Saldo Anterior: 527.122,03 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|---|
| 08/06/2020 | 3350 | 2572355 | 127.531,90        | 0,00          | 654.653,93 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 10003 |
|            |      |         | <b>127.531,90</b> | <b>0,00</b>   | <b>654.653,93 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                              |

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 138.770,33 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 15/06/2020 | 3350 | 2572393 | 16.460,85    | 0,00          | 155.231,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 22902 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 138.770,33 D  
**16.460,85** **0,00** **155.231,18 D <=== Saldo da Conta**

**Conta Analítica:** 5852 4.1.1.1.01.001.3024 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 104.335,84 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--|
| 09/06/2020 | 3350 | 2571644 | 13.839,01        | 0,00          | 118.174,85 D PGTO RECLAM TRAB DELCIDIO VILELA GODOY FILHO  |
| 30/06/2020 | 3286 | 7       | 13.935,91        | 0,00          | 132.110,76 D AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA DE MARLENE SILVA DE FARIAS NATAL REF. JUNHO/2020 |
|            |      |         | <b>27.774,92</b> | <b>0,00</b>   | <b>132.110,76 D &lt;=== Saldo da Conta</b>   |

**Conta Analítica:** 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                 |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 30/06/2020 | 3286 | 41      | 1.856,15        | 0,00            | 1.856,15 D TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06/2020          |
|            | 3312 | 2550175 | 0,00            | 1.856,15        | 0,00 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENANA JUDICIAL 06/2020 |
|            |      |         | <b>1.856,15</b> | <b>1.856,15</b> | <b>0,00 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                   |

**Conta Analítica:** 1473 4.1.1.1.01.001.3033 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) **Saldo Anterior:** 92.107,31 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3312 | 2550175 | 5.665,71         | 0,00          | 97.773,02 D 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 1.899,12         | 0,00          | 99.672,14 D 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020  |
|            | 3312 | 2550175 | 5.697,36         | 0,00          | 105.369,50 D 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 474,78           | 0,00          | 105.844,28 D 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 474,78           | 0,00          | 106.319,06 D 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 474,78           | 0,00          | 106.793,84 D 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 474,78           | 0,00          | 107.268,62 D 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 6.172,14         | 0,00          | 113.440,76 D 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 949,56           | 0,00          | 114.390,32 D 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 1.376,86         | 0,00          | 115.767,18 D 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 4.273,02         | 0,00          | 120.040,20 D 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 474,78           | 0,00          | 120.514,98 D 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 949,56           | 0,00          | 121.464,54 D 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020 |
|            | 3312 | 2550175 | 949,56           | 0,00          | 122.414,10 D 1686 - GRATIFICAAfO (RESID- C. DE GESTAfO) 06/2020 |
|            |      |         | <b>30.306,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>122.414,10 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.887.577,22 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|-------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3286 | 51    | 0,00         | 577,76        | 4.886.999,46 D COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS FERIAS REF. 06/2020 |
|            | 3286 | 53    | 0,00         | 16,38         | 4.886.983,08 D COMPLEMENTO DE PROVISÕES DE FGTS 13º REF. 06/2020    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.887.577,22 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/06/2020 | 3314 | 2550179 | 717,81       | 0,00          | 4.887.700,89 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 190,29       | 0,00          | 4.887.891,18 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 54,39        | 0,00          | 4.887.945,57 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 5,11         | 0,00          | 4.887.950,68 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.388,51     | 0,00          | 4.889.339,19 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 124,58       | 0,00          | 4.889.463,77 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 51,67        | 0,00          | 4.889.515,44 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.156,68     | 0,00          | 4.890.672,12 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 360,58       | 0,00          | 4.891.032,70 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 66,76        | 0,00          | 4.891.099,46 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 31,07        | 0,00          | 4.891.130,53 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 2.150,02     | 0,00          | 4.893.280,55 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 1.399,10     | 0,00          | 4.894.679,65 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 438,52       | 0,00          | 4.895.118,17 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 149,43       | 0,00          | 4.895.267,60 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 3.246,57     | 0,00          | 4.898.514,17 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 222,05       | 0,00          | 4.898.736,22 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 6.366,15     | 0,00          | 4.905.102,37 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.588,69     | 0,00          | 4.906.691,06 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 514,04       | 0,00          | 4.907.205,10 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 177,28       | 0,00          | 4.907.382,38 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 147,89       | 0,00          | 4.907.530,27 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 108,77       | 0,00          | 4.907.639,04 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 670,11       | 0,00          | 4.908.309,15 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 578,43       | 0,00          | 4.908.887,58 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 3.434,44     | 0,00          | 4.912.322,02 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 475,94       | 0,00          | 4.912.797,96 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 407,01       | 0,00          | 4.913.204,97 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 158,73       | 0,00          | 4.913.363,70 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 144,94       | 0,00          | 4.913.508,64 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 18,25        | 0,00          | 4.913.526,89 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 2.351,23     | 0,00          | 4.915.878,12 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 327,89       | 0,00          | 4.916.206,01 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.887.577,22 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/06/2020 | 3314 | 2550179 | 218,74       | 0,00          | 4.916.424,75 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 199,56       | 0,00          | 4.916.624,31 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 116,05       | 0,00          | 4.916.740,36 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 74,58        | 0,00          | 4.916.814,94 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 250,19       | 0,00          | 4.917.065,13 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 73,56        | 0,00          | 4.917.138,69 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 935,71       | 0,00          | 4.918.074,40 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 470,88       | 0,00          | 4.918.545,28 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 166,54       | 0,00          | 4.918.711,82 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 91,57        | 0,00          | 4.918.803,39 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 78,51        | 0,00          | 4.918.881,90 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 488,94       | 0,00          | 4.919.370,84 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 72,67        | 0,00          | 4.919.443,51 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 904,40       | 0,00          | 4.920.347,91 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 145,82       | 0,00          | 4.920.493,73 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.320,09     | 0,00          | 4.921.813,82 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 129,78       | 0,00          | 4.921.943,60 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 117,40       | 0,00          | 4.922.061,00 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 114,59       | 0,00          | 4.922.175,59 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 80,00        | 0,00          | 4.922.255,59 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 311,79       | 0,00          | 4.922.567,38 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 199,29       | 0,00          | 4.922.766,67 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 147,89       | 0,00          | 4.922.914,56 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 99,44        | 0,00          | 4.923.014,00 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 155,57       | 0,00          | 4.923.169,57 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 110,92       | 0,00          | 4.923.280,49 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 1.382,36     | 0,00          | 4.924.662,85 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 1.016,23     | 0,00          | 4.925.679,08 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 651,23       | 0,00          | 4.926.330,31 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 128,35       | 0,00          | 4.926.458,66 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 51,62        | 0,00          | 4.926.510,28 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 1.001,81     | 0,00          | 4.927.512,09 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 384,07       | 0,00          | 4.927.896,16 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.887.577,22 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/06/2020 | 3314 | 2550179 | 291,38       | 0,00          | 4.928.187,54 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 277,43       | 0,00          | 4.928.464,97 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 198,82       | 0,00          | 4.928.663,79 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 720,72       | 0,00          | 4.929.384,51 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 658,35       | 0,00          | 4.930.042,86 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 215,29       | 0,00          | 4.930.258,15 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 60,17        | 0,00          | 4.930.318,32 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.589,47     | 0,00          | 4.931.907,79 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 1.980,71     | 0,00          | 4.933.888,50 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 14,11        | 0,00          | 4.933.902,61 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 114,42       | 0,00          | 4.934.017,03 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 103,19       | 0,00          | 4.934.120,22 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 2.077,57     | 0,00          | 4.936.197,79 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 752,69       | 0,00          | 4.936.950,48 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 128,47       | 0,00          | 4.937.078,95 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 100,68       | 0,00          | 4.937.179,63 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 4.918,67     | 0,00          | 4.942.098,30 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 178,09       | 0,00          | 4.942.276,39 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 155,93       | 0,00          | 4.942.432,32 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 9.018,35     | 0,00          | 4.951.450,67 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 107,62       | 0,00          | 4.951.558,29 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 83,28        | 0,00          | 4.951.641,57 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 52,07        | 0,00          | 4.951.693,64 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 17,11        | 0,00          | 4.951.710,75 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 556,06       | 0,00          | 4.952.266,81 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 77,09        | 0,00          | 4.952.343,90 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 3,84         | 0,00          | 4.952.347,74 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 324,11       | 0,00          | 4.952.671,85 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 99,44        | 0,00          | 4.952.771,29 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 140,07       | 0,00          | 4.952.911,36 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 99,44        | 0,00          | 4.953.010,80 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 5.355,68     | 0,00          | 4.958.366,48 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.443,16     | 0,00          | 4.959.809,64 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.887.577,22 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/06/2020 | 3314 | 2550179 | 776,05       | 0,00          | 4.960.585,69 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 167,34       | 0,00          | 4.960.753,03 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 74,58        | 0,00          | 4.960.827,61 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 47,12        | 0,00          | 4.960.874,73 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 74,63        | 0,00          | 4.960.949,36 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.314,55     | 0,00          | 4.962.263,91 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 394,45       | 0,00          | 4.962.658,36 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 674,06       | 0,00          | 4.963.332,42 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 572,80       | 0,00          | 4.963.905,22 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 234,75       | 0,00          | 4.964.139,97 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 178,34       | 0,00          | 4.964.318,31 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 109,33       | 0,00          | 4.964.427,64 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 428,12       | 0,00          | 4.964.855,76 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 130,46       | 0,00          | 4.964.986,22 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 546,10       | 0,00          | 4.965.532,32 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 193,26       | 0,00          | 4.965.725,58 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 116,29       | 0,00          | 4.965.841,87 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 76,08        | 0,00          | 4.965.917,95 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 68,60        | 0,00          | 4.965.986,55 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 52,17        | 0,00          | 4.966.038,72 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 333,71       | 0,00          | 4.966.372,43 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 58,72        | 0,00          | 4.966.431,15 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 564,94       | 0,00          | 4.966.996,09 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 597,29       | 0,00          | 4.967.593,38 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 74,58        | 0,00          | 4.967.667,96 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 50,68        | 0,00          | 4.967.718,64 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.179,29     | 0,00          | 4.968.897,93 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 293,49       | 0,00          | 4.969.191,42 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 292,10       | 0,00          | 4.969.483,52 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 18,76        | 0,00          | 4.969.502,28 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 490,67       | 0,00          | 4.969.992,95 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 238,98       | 0,00          | 4.970.231,93 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 162,50       | 0,00          | 4.970.394,43 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.887.577,22 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/06/2020 | 3314 | 2550179 | 44,06        | 0,00          | 4.970.438,49 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 168,07       | 0,00          | 4.970.606,56 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 227,64       | 0,00          | 4.970.834,20 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 163,13       | 0,00          | 4.970.997,33 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 56,81        | 0,00          | 4.971.054,14 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 1.863,44     | 0,00          | 4.972.917,58 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.489,17     | 0,00          | 4.974.406,75 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 547,68       | 0,00          | 4.974.954,43 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 162,39       | 0,00          | 4.975.116,82 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 4.849,90     | 0,00          | 4.979.966,72 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 3.785,65     | 0,00          | 4.983.752,37 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 453,07       | 0,00          | 4.984.205,44 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 11.797,07    | 0,00          | 4.996.002,51 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 304,42       | 0,00          | 4.996.306,93 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 92,78        | 0,00          | 4.996.399,71 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 2.872,04     | 0,00          | 4.999.271,75 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 54,64        | 0,00          | 4.999.326,39 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 188,73       | 0,00          | 4.999.515,12 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 685,47       | 0,00          | 5.000.200,59 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 827,55       | 0,00          | 5.001.028,14 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 453,26       | 0,00          | 5.001.481,40 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 93,91        | 0,00          | 5.001.575,31 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 1.140,86     | 0,00          | 5.002.716,17 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 4.071,10     | 0,00          | 5.006.787,27 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 321,29       | 0,00          | 5.007.108,56 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 234,44       | 0,00          | 5.007.343,00 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 221,22       | 0,00          | 5.007.564,22 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 1.978,47     | 0,00          | 5.009.542,69 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 78,73        | 0,00          | 5.009.621,42 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 2.351,55     | 0,00          | 5.011.972,97 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 486,30       | 0,00          | 5.012.459,27 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 199,05       | 0,00          | 5.012.658,32 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 389,72       | 0,00          | 5.013.048,04 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020     |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.887.577,22 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3314 | 2550179 | 132,05       | 0,00          | 5.013.180,09 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 5.626,92     | 0,00          | 5.018.807,01 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 95,47        | 0,00          | 5.018.902,48 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 193,26       | 0,00          | 5.019.095,74 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 151,71       | 0,00          | 5.019.247,45 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 122,53       | 0,00          | 5.019.369,98 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 3.039,00     | 0,00          | 5.022.408,98 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 1.236,39     | 0,00          | 5.023.645,37 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 288,81       | 0,00          | 5.023.934,18 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 213,68       | 0,00          | 5.024.147,86 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 4.553,45     | 0,00          | 5.028.701,31 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 403,73       | 0,00          | 5.029.105,04 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 198,25       | 0,00          | 5.029.303,29 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 6.579,54     | 0,00          | 5.035.882,83 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 35,36        | 0,00          | 5.035.918,19 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 812,84       | 0,00          | 5.036.731,03 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 303,87       | 0,00          | 5.037.034,90 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 274,03       | 0,00          | 5.037.308,93 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 164,15       | 0,00          | 5.037.473,08 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 1.759,55     | 0,00          | 5.039.232,63 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 110,92       | 0,00          | 5.039.343,55 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 91,45        | 0,00          | 5.039.435,00 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 1.906,32     | 0,00          | 5.041.341,32 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 108,73       | 0,00          | 5.041.450,05 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 48,15        | 0,00          | 5.041.498,20 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 107,70       | 0,00          | 5.041.605,90 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 103,30       | 0,00          | 5.041.709,20 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 847,33       | 0,00          | 5.042.556,53 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 280,27       | 0,00          | 5.042.836,80 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 300,13       | 0,00          | 5.043.136,93 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 98,60        | 0,00          | 5.043.235,53 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 16,51         | 5.043.219,02 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 1.180,38      | 5.042.038,64 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.887.577,22 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3314 | 2550179 | 0,00         | 1,27          | 5.042.037,37 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 113,30        | 5.041.924,07 D | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 29,60         | 5.041.894,47 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 233,91        | 5.041.660,56 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 4.847,98      | 5.036.812,58 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 3.676,13      | 5.033.136,45 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 106,68        | 5.033.029,77 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 2.348,03      | 5.030.681,74 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 33,62         | 5.030.648,12 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 484,14        | 5.030.163,98 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 2.966,09      | 5.027.197,89 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 386,15        | 5.026.811,74 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 2.156,96      | 5.024.654,78 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 69,38         | 5.024.585,40 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 255,77        | 5.024.329,63 D | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 86,48         | 5.024.243,15 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 10,88         | 5.024.232,27 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 1,71          | 5.024.230,56 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 602,61        | 5.023.627,95 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 496,18        | 5.023.131,77 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 419,81        | 5.022.711,96 D | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 318,40        | 5.022.393,56 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 266,29        | 5.022.127,27 D | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 59,70         | 5.022.067,57 D | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 107,70        | 5.021.959,87 D | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 6,55          | 5.021.953,32 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 357,55        | 5.021.595,77 D | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 235,64        | 5.021.360,13 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 3,72          | 5.021.356,41 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 431,87        | 5.020.924,54 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 357,15        | 5.020.567,39 D | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 0,48          | 5.020.566,91 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 387,43        | 5.020.179,48 D | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.887.577,22 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3314 | 2550179 | 0,00         | 268,15        | 5.019.911,33 D | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 594,13        | 5.019.317,20 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 928,46        | 5.018.388,74 D | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 24,58         | 5.018.364,16 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 803,04        | 5.017.561,12 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 276,16        | 5.017.284,96 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 966,42        | 5.016.318,54 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 353,53        | 5.015.965,01 D | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 704,74        | 5.015.260,27 D | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 26,53         | 5.015.233,74 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 0,06          | 5.015.233,68 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 3.164,16      | 5.012.069,52 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 19,91         | 5.012.049,61 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 2.419,50      | 5.009.630,11 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 349,48        | 5.009.280,63 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 1.475,40      | 5.007.805,23 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 1.175,71      | 5.006.629,52 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 5.342,29      | 5.001.287,23 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 3.871,33      | 4.997.415,90 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 9,23          | 4.997.406,67 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 64,50         | 4.997.342,17 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 237,94        | 4.997.104,23 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 1.304,13      | 4.995.800,10 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 214,27        | 4.995.585,83 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 14,50         | 4.995.571,33 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 3.681,10      | 4.991.890,23 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 663,63        | 4.991.226,60 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 606,47        | 4.990.620,13 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 110,17        | 4.990.509,96 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 115,83        | 4.990.394,13 D | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 69,66         | 4.990.324,47 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 64,74         | 4.990.259,73 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 4,58          | 4.990.255,15 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.887.577,22 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3314 | 2550179 | 0,00         | 5.917,25      | 4.984.337,90 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 1.188,11      | 4.983.149,79 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 294,95        | 4.982.854,84 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 22,98         | 4.982.831,86 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 10,20         | 4.982.821,66 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 36,29         | 4.982.785,37 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 603,22        | 4.982.182,15 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 106,02        | 4.982.076,13 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 616,36        | 4.981.459,77 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 448,83        | 4.981.010,94 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 24,80         | 4.980.986,14 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 1.000,69      | 4.979.985,45 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 115,22        | 4.979.870,23 D | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 699,49        | 4.979.170,74 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 301,81        | 4.978.868,93 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 7,19          | 4.978.861,74 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 394,21        | 4.978.467,53 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 93,65         | 4.978.373,88 D | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 06/2020     |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 1.092,76      | 4.977.281,12 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 317,02        | 4.976.964,10 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 102,07        | 4.976.862,03 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 0,04          | 4.976.861,99 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 304,65        | 4.976.557,34 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 48,61         | 4.976.508,73 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 1,25          | 4.976.507,48 D | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 06/2020        |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 684,90        | 4.975.822,58 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3314 | 2550179 | 0,00         | 1.978,90      | 4.973.843,68 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 293,39       | 0,00          | 4.974.137,07 D | F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2020              |
|            | 3319 | 2552695 | 14.465,90    | 0,00          | 4.988.602,97 D | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020                    |
|            | 3319 | 2552695 | 894,99       | 0,00          | 4.989.497,96 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020                 |
|            | 3319 | 2552695 | 1.878,12     | 0,00          | 4.991.376,08 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020                 |
|            | 3319 | 2552695 | 14.118,45    | 0,00          | 5.005.494,53 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020                 |
|            | 3319 | 2552695 | 13.013,75    | 0,00          | 5.018.508,28 D | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020                    |
|            | 3319 | 2552695 | 5.317,23     | 0,00          | 5.023.825,51 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020                 |
|            | 3319 | 2552695 | 2.569,99     | 0,00          | 5.026.395,50 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020                 |
|            | 3319 | 2552695 | 1.027,69     | 0,00          | 5.027.423,19 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020                 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.887.577,22 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                           |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3319 | 2552695 | 108.521,36   | 0,00          | 5.135.944,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 17.210,97    | 0,00          | 5.153.155,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 1.068,23     | 0,00          | 5.154.223,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 26.592,77    | 0,00          | 5.180.816,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 685,48       | 0,00          | 5.181.502,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 59.244,94    | 0,00          | 5.240.746,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 1.254,26     | 0,00          | 5.242.001,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 3.387,80     | 0,00          | 5.245.389,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 1.008,29     | 0,00          | 5.246.397,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 4.012,07     | 0,00          | 5.250.409,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 58,18        | 0,00          | 5.250.467,54 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 17.156,01    | 0,00          | 5.267.623,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 961,34       | 0,00          | 5.268.584,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 5.828,57     | 0,00          | 5.274.413,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 4.794,68     | 0,00          | 5.279.208,14 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2020       |
|            | 3319 | 2552695 | 3.238,79     | 0,00          | 5.282.446,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 1.584,42     | 0,00          | 5.284.031,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 419,81       | 0,00          | 5.284.451,16 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 13.034,59    | 0,00          | 5.297.485,75 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2020       |
|            | 3319 | 2552695 | 5.367,36     | 0,00          | 5.302.853,11 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2020       |
|            | 3319 | 2552695 | 1.421,88     | 0,00          | 5.304.274,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 830,74       | 0,00          | 5.305.105,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 1.194,23     | 0,00          | 5.306.299,96 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2020       |
|            | 3319 | 2552695 | 3.399,61     | 0,00          | 5.309.699,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 1.755,96     | 0,00          | 5.311.455,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 232,27       | 0,00          | 5.311.687,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 10.367,00    | 0,00          | 5.322.054,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 1.036,54     | 0,00          | 5.323.091,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 18.748,87    | 0,00          | 5.341.840,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 1.910,86     | 0,00          | 5.343.751,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 894,99       | 0,00          | 5.344.646,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 1.204,71     | 0,00          | 5.345.850,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 1.852,20     | 0,00          | 5.347.702,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 15.481,32    | 0,00          | 5.363.184,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 745,64       | 0,00          | 5.363.929,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 5.567,07     | 0,00          | 5.369.497,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 969,80       | 0,00          | 5.370.466,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 6.837,04     | 0,00          | 5.377.303,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 3.484,84     | 0,00          | 5.380.788,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 12.242,21    | 0,00          | 5.393.030,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 1.331,04     | 0,00          | 5.394.361,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 1.162,53     | 0,00          | 5.395.524,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 6.085,85     | 0,00          | 5.401.610,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 2.091,77     | 0,00          | 5.403.702,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 5.228,61     | 0,00          | 5.408.930,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 4.085,26     | 0,00          | 5.413.015,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 678,40       | 0,00          | 5.413.694,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 5.617,62     | 0,00          | 5.419.311,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 848,90       | 0,00          | 5.420.160,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 605,97       | 0,00          | 5.420.766,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 35.342,93    | 0,00          | 5.456.109,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 1.134,03     | 0,00          | 5.457.243,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 10.506,44    | 0,00          | 5.467.750,24 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2020       |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.887.577,22 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| 30/06/2020 | 3319 | 2552695 | 46.092,56    | 0,00          | 5.513.842,80 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 14.614,44    | 0,00          | 5.528.457,24 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 2.042,83     | 0,00          | 5.530.500,07 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 12.108,27    | 0,00          | 5.542.608,34 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 243,43       | 0,00          | 5.542.851,77 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 168,41       | 0,00          | 5.543.020,18 D | F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 1.739,31     | 0,00          | 5.544.759,49 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 1.194,65     | 0,00          | 5.545.954,14 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 845,70       | 0,00          | 5.546.799,84 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 327,82       | 0,00          | 5.547.127,66 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 8.691,85     | 0,00          | 5.555.819,51 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 12.536,14    | 0,00          | 5.568.355,65 D | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020       |
|            | 3319 | 2552695 | 3.469,26     | 0,00          | 5.571.824,91 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 385,53       | 0,00          | 5.572.210,44 D | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020       |
|            | 3319 | 2552695 | 30.128,73    | 0,00          | 5.602.339,17 D | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020       |
|            | 3319 | 2552695 | 2.142,90     | 0,00          | 5.604.482,07 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 1.192,94     | 0,00          | 5.605.675,01 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 1.230,53     | 0,00          | 5.606.905,54 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 17.796,82    | 0,00          | 5.624.702,36 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 1.332,79     | 0,00          | 5.626.035,15 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 59.314,57    | 0,00          | 5.685.349,72 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 1.784,69     | 0,00          | 5.687.134,41 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 15.462,06    | 0,00          | 5.702.596,47 D | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020       |
|            | 3319 | 2552695 | 7.417,78     | 0,00          | 5.710.014,25 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 2.101,05     | 0,00          | 5.712.115,30 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 2.053,01     | 0,00          | 5.714.168,31 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 1.921,79     | 0,00          | 5.716.090,10 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 1.384,16     | 0,00          | 5.717.474,26 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 5.546,64     | 0,00          | 5.723.020,90 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 878,86       | 0,00          | 5.723.899,76 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 832,94       | 0,00          | 5.724.732,70 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 591,17       | 0,00          | 5.725.323,87 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 720,90       | 0,00          | 5.726.044,77 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 29.911,13    | 0,00          | 5.755.955,90 D | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020       |
|            | 3319 | 2552695 | 1.331,04     | 0,00          | 5.757.286,94 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 33.165,60    | 0,00          | 5.790.452,54 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 894,99       | 0,00          | 5.791.347,53 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 4.343,31     | 0,00          | 5.795.690,84 D | F014 - FOLHA - GRRF 06/2020       |
|            | 3319 | 2552695 | 1.078,88     | 0,00          | 5.796.769,72 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 4.598,08     | 0,00          | 5.801.367,80 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 440,11       | 0,00          | 5.801.807,91 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 107,70       | 0,00          | 5.801.915,61 D | F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 3.482,60     | 0,00          | 5.805.398,21 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 89,18        | 0,00          | 5.805.487,39 D | F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 941,81       | 0,00          | 5.806.429,20 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 517,50       | 0,00          | 5.806.946,70 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 3.137,56     | 0,00          | 5.810.084,26 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 896,47       | 0,00          | 5.810.980,73 D | F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 191,58       | 0,00          | 5.811.172,31 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 38.130,13    | 0,00          | 5.849.302,44 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 4.078,16     | 0,00          | 5.853.380,60 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 17.621,77    | 0,00          | 5.871.002,37 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |
|            | 3319 | 2552695 | 1.396,28     | 0,00          | 5.872.398,65 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 4.887.577,22 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito        | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|---------------------|------------------|---|
| 30/06/2020 | 3319 | 2552695 | 7.247,61            | 0,00             | 5.879.646,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020   |
|            | 3319 | 2552695 | 2.260,71            | 0,00             | 5.881.906,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020   |
|            | 3319 | 2552695 | 2.223,76            | 0,00             | 5.884.130,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020   |
|            |      |         | <b>1.066.539,50</b> | <b>69.985,99</b> | <b>5.884.130,73 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b> |

**Conta Analítica:** 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 9.483,31 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|---|
| 16/06/2020 | 3350 | 2572359 | 2.881,00        | 0,00          | 12.364,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 27101                   |
| 25/06/2020 | 3350 | 2572395 | 115,00          | 0,00          | 12.479,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2065 |
|            |      |         | <b>2.996,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>12.479,31 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                            |

**Conta Analítica:** 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL **Saldo Anterior:** 191.000,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3350 | 2572410 | 38.200,00        | 0,00          | 229.200,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3056 |
|            |      |         | <b>38.200,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>229.200,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                               |

**Conta Analítica:** 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL **Saldo Anterior:** 32.500,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|---|
| 10/06/2020 | 3350 | 2572346 | 6.500,00        | 0,00          | 39.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 52 |
|            |      |         | <b>6.500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>39.000,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                            |

**Conta Analítica:** 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL **Saldo Anterior:** 23.788,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|---|
| 17/06/2020 | 3350 | 2572350 | 4.757,60        | 0,00          | 28.545,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1242 |
|            |      |         | <b>4.757,60</b> | <b>0,00</b>   | <b>28.545,60 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                  |

**Conta Analítica:** 9413 4.1.1.1.02.001.3018 - SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL **Saldo Anterior:** 72.152,42 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---|
| 01/06/2020 | 3350 | 2572349 | 13.287,00        | 0,00          | 85.439,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 9932 |
|            |      |         | <b>13.287,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>85.439,42 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                          |

**Conta Analítica:** 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 54.739,73 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--|
| 09/06/2020 | 3350 | 2572384 | 11.215,58        | 0,00          | 65.955,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4254 |
|            |      |         | <b>11.215,58</b> | <b>0,00</b>   | <b>65.955,31 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                         |

**Conta Analítica:** 9428 4.1.1.1.02.001.3033 - SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 20.795,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 02/06/2020 | 3350 | 2572353 | 5.100,00     | 0,00          | 25.895,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10300 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9428 4.1.1.1.02.001.3033 - SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 20.795,00 D  
**<<== Saldo da Conta**

**Conta Analítica:** 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.553.010,94 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|------------------------|---|
| 02/06/2020 | 3350 | 2572386 | 69.120,00         | 0,00          | 2.622.130,94 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 161     |
|            | 3350 | 2572403 | 257.256,00        | 0,00          | 2.879.386,94 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 37 |
| 26/06/2020 | 3350 | 2572414 | 18.373,75         | 0,00          | 2.897.760,69 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 67              |
|            |      |         | <b>344.749,75</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.897.760,69 D</b>  | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                |

**Conta Analítica:** 9441 4.1.1.1.02.001.3046 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL **Saldo Anterior:** 9.660,30 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|------|---------|------------------|---------------|------------------------|--|
| 05/06/2020 | 3350 | 2572370 | 3.200,00         | 0,00          | 12.860,30 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 4544  |
| 29/06/2020 | 3350 | 2572320 | 19.100,00        | 0,00          | 31.960,30 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1339 |
|            |      |         | <b>22.300,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>31.960,30 D</b>     | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                               |

**Conta Analítica:** 9448 4.1.1.1.02.001.3053 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 3.462.552,64 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|------------------------|--|
| 02/06/2020 | 3350 | 2572354 | 1.800,00          | 0,00          | 3.464.352,64 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 672 |
| 29/06/2020 | 3350 | 2572367 | 850.800,66        | 0,00          | 4.315.153,30 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE FUND.INST. PES E EST.DIAG POR IMAGEM 1233 |
| 30/06/2020 | 3350 | 2572337 | 600,00            | 0,00          | 4.315.753,30 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 685 |
|            | 3350 | 2572347 | 11.660,00         | 0,00          | 4.327.413,30 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 1155             |
|            |      |         | <b>864.860,66</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.327.413,30 D</b>  | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                 |

**Conta Analítica:** 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 91.650,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|------|---------|------------------|---------------|------------------------|--|
| 30/06/2020 | 3350 | 2572419 | 18.330,00        | 0,00          | 109.980,00 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 204 |
|            |      |         | <b>18.330,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>109.980,00 D</b>    | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                     |

**Conta Analítica:** 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO **Saldo Anterior:** 69.306,16 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|------|---------|------------------|---------------|------------------------|--|
| 03/06/2020 | 3350 | 2572360 | 15.074,26        | 0,00          | 84.380,42 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 120642 |
| 29/06/2020 | 3350 | 2572374 | 15.074,26        | 0,00          | 99.454,68 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 122084 |
|            |      |         | <b>30.148,52</b> | <b>0,00</b>   | <b>99.454,68 D</b>     | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                           |

**Conta Analítica:** 9455 4.1.1.1.02.001.3060 - SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL **Saldo Anterior:** 12.200,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 30/06/2020 | 3350 | 2572398 | 2.400,00     | 0,00          | 14.600,00 D            | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 927 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9455 4.1.1.1.02.001.3060 - SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL **Saldo Anterior:** 12.200,00 D  
**2.400,00 0,00 14.600,00 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:** 9.607,85 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|--|
| 08/06/2020 | 3350 | 2572390 | 1.155,00        | 0,00          | 10.762,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2277 |
|            |      |         | <b>1.155,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.762,85 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                   |

**Conta Analítica:** 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 53.650,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--|
| 02/06/2020 | 3350 | 2572378 | 33.000,00        | 0,00          | 86.650,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10912  |
|            | 3350 | 2572404 | 1.050,00         | 0,00          | 87.700,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2604        |
| 30/06/2020 | 3350 | 2572368 | 33.000,00        | 0,00          | 120.700,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11055 |
|            |      |         | <b>67.050,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>120.700,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                  |

**Conta Analítica:** 9465 4.1.1.1.02.001.3070 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---|
| 10/06/2020 | 3350 | 2572321 | 540,00        | 0,00          | 540,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2062 |
|            |      |         | <b>540,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>540,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                               |

**Conta Analítica:** 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 46.000,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--|
| 25/06/2020 | 3350 | 2572363 | 11.500,00        | 0,00          | 57.500,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1519 |
|            |      |         | <b>11.500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>57.500,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                               |

**Conta Analítica:** 9468 4.1.1.1.02.001.3073 - SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL **Saldo Anterior:** 43.213,22 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---|
| 25/06/2020 | 3350 | 2572409 | 21.660,80        | 0,00          | 64.874,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2063 |
|            |      |         | <b>21.660,80</b> | <b>0,00</b>   | <b>64.874,02 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                            |

**Conta Analítica:** 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 139.014,92 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 01/06/2020 | 3350 | 2572345 | 300,00       | 0,00          | 139.314,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 739 |
|            | 3350 | 2572418 | 3.000,00     | 0,00          | 142.314,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 283           |
| 04/06/2020 | 3350 | 2572364 | 7.618,68     | 0,00          | 149.933,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5828   |
|            | 3350 | 2572397 | 29.080,32    | 0,00          | 179.013,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 5827   |
| 10/06/2020 | 3350 | 2572338 | 6.770,00     | 0,00          | 185.783,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 11851  |
| 16/06/2020 | 3350 | 2572332 | 1.143,46     | 0,00          | 186.927,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7395     |
|            | 3350 | 2572333 | 43.770,88    | 0,00          | 230.698,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV                                    |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 139.014,92 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito        | Valor Crédito | Saldo                 | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|---------------------|---------------|-----------------------|---|
|            |      |         |                     |               |                       | INFORMATICA NORDESTE LTDA 7903                                    |
| 16/06/2020 | 3350 | 2572340 | 1.143,46            | 0,00          | 231.841,72 D          | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9036          |
|            | 3350 | 2572342 | 43.770,88           | 0,00          | 275.612,60 D          | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9035          |
|            | 3350 | 2572406 | 1.143,46            | 0,00          | 276.756,06 D          | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7904          |
|            | 3350 | 2572407 | 43.770,88           | 0,00          | 320.526,94 D          | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7394          |
|            | 3350 | 2572421 | 636.000,00          | 0,00          | 956.526,94 D          | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9792          |
| 17/06/2020 | 3350 | 2572331 | 1.143,46            | 0,00          | 957.670,40 D          | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10104         |
|            | 3350 | 2572341 | 73.469,22           | 0,00          | 1.031.139,62 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11207         |
|            | 3350 | 2572343 | 31.376,00           | 0,00          | 1.062.515,62 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9793          |
|            | 3350 | 2572358 | 84.480,00           | 0,00          | 1.146.995,62 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11740         |
|            | 3350 | 2572371 | 73.469,22           | 0,00          | 1.220.464,84 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10506         |
|            | 3350 | 2572382 | 73.469,22           | 0,00          | 1.293.934,06 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11930         |
|            | 3350 | 2572392 | 48.000,00           | 0,00          | 1.341.934,06 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12779         |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572388 | 25.000,00           | 0,00          | 1.366.934,06 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 222      |
| 29/06/2020 | 3350 | 2572379 | 25.000,00           | 0,00          | 1.391.934,06 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 234      |
|            | 3350 | 2572422 | 1.012,50            | 0,00          | 1.392.946,56 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 92196 |
| 30/06/2020 | 3350 | 2572417 | 3.000,00            | 0,00          | 1.395.946,56 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 285                |
|            |      |         | <b>1.256.931,64</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.395.946,56 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                  |

Conta Analítica: 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU

Saldo Anterior: 41.871,10 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--------------------|---|
| 12/06/2020 | 3350 | 2572366 | 1.739,80         | 0,00          | 43.610,90 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 17577 |
| 16/06/2020 | 3350 | 2572326 | 8.438,00         | 0,00          | 52.048,90 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25684         |
| 29/06/2020 | 3350 | 2572420 | 5.580,60         | 0,00          | 57.629,50 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25856         |
|            |      |         | <b>15.758,40</b> | <b>0,00</b>   | <b>57.629,50 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                            |

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 542.794,79 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|--|
| 10/06/2020 | 3350 | 2572352 | 167.417,16        | 0,00          | 710.211,95 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005765 |
|            |      |         | <b>167.417,16</b> | <b>0,00</b>   | <b>710.211,95 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                 |

Conta Analítica: 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H

Saldo Anterior: 27.500,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 19/06/2020 | 3350 | 2572322 | 5.500,00     | 0,00          | 33.000,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 478 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H **Saldo Anterior:** 27.500,00 D

| Valor Débito | Valor Crédito | Saldo                           |
|--------------|---------------|---------------------------------|
| 5.500,00     | 0,00          | 33.000,00 D <=== Saldo da Conta |

**Conta Analítica:** 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 182.119,09 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---|
| 03/06/2020 | 3350 | 2572385 | 16.603,29        | 0,00          | 198.722,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 680   |
| 30/06/2020 | 3286 | 59      | 29.619,88        | 0,00          | 228.342,26 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20983 |
|            |      |         | <b>46.223,17</b> | <b>0,00</b>   | <b>228.342,26 D &lt;=== Saldo da Conta</b>  |

**Conta Analítica:** 9482 4.1.1.1.02.001.3087 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.233.704,71 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|-----------------|---|
| 05/06/2020 | 3350 | 2572325 | 313.602,66        | 0,00            | 1.547.307,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16359                   |
|            | 3350 | 2573403 | 0,00              | 6.067,66        | 1.541.239,71 D BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 05/06/2020 NF 16063 NOTA SUBSTITUIDA STERIFORT |
|            |      |         | <b>313.602,66</b> | <b>6.067,66</b> | <b>1.541.239,71 D &lt;=== Saldo da Conta</b>  |

**Conta Analítica:** 9487 4.1.1.1.02.001.3092 - SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|---|
| 17/06/2020 | 3350 | 2572357 | 2.082,00        | 0,00          | 2.082,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 830 |
|            |      |         | <b>2.082,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.082,00 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                        |

**Conta Analítica:** 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 9.381.141,73 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|---------------------|---------------|---|
| 05/06/2020 | 3350 | 2572335 | 244.790,00          | 0,00          | 9.625.931,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 56             |
| 26/06/2020 | 3350 | 2572401 | 295.000,00          | 0,00          | 9.920.931,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1043  |
|            | 3350 | 2572415 | 166.000,00          | 0,00          | 10.086.931,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1042 |
| 29/06/2020 | 3350 | 2572323 | 705.000,00          | 0,00          | 10.791.931,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 220    |
| 30/06/2020 | 3350 | 2572391 | 245.000,00          | 0,00          | 11.036.931,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1573      |
|            | 3350 | 2572399 | 95.000,00           | 0,00          | 11.131.931,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 57            |
|            |      |         | <b>1.750.790,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>11.131.931,73 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                                       |

**Conta Analítica:** 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 342.806,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---|
| 03/06/2020 | 3350 | 2572383 | 86.784,00        | 0,00          | 429.590,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 414 |
|            |      |         | <b>86.784,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>429.590,00 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                                      |

**Conta Analítica:** 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.455.000,00 D

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.455.000,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo                 | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-----------------------|--|
| 26/06/2020 | 3350 | 2572351 | 259.639,90        | 0,00          | 1.714.639,90 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 171 |
|            | 3350 | 2572416 | 21.660,10         | 0,00          | 1.736.300,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 172 |
|            |      |         | <b>281.300,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.736.300,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                 |

**Conta Analítica:** 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.225.306,42 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo                 | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-----------------------|--|
| 29/06/2020 | 3350 | 2572330 | 320.396,72        | 0,00          | 2.545.703,14 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 9915 |
|            |      |         | <b>320.396,72</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.545.703,14 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                 |

**Conta Analítica:** 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 90.237,97 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---------------------|--|
| 05/06/2020 | 3350 | 2572365 | 14.312,26        | 0,00          | 104.550,23 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 22543 |
|            |      |         | <b>14.312,26</b> | <b>0,00</b>   | <b>104.550,23 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                   |

**Conta Analítica:** 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 645.847,40 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|---|
| 02/06/2020 | 3350 | 2572405 | 166.643,82        | 0,00          | 812.491,22 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2411 |
|            |      |         | <b>166.643,82</b> | <b>0,00</b>   | <b>812.491,22 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                  |

**Conta Analítica:** 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 83.023,19 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---------------------|--|
| 01/06/2020 | 3350 | 2572361 | 6.000,00         | 0,00          | 89.023,19 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501900099     |
|            | 3350 | 2572408 | 1.447,13         | 0,00          | 90.470,32 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501900423 |
| 02/06/2020 | 3350 | 2572373 | 3.173,88         | 0,00          | 93.644,20 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 19844             |
| 05/06/2020 | 3350 | 2572396 | 6.459,75         | 0,00          | 100.103,95 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 718  |
|            |      |         | <b>17.080,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>100.103,95 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                 |

**Conta Analítica:** 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR **Saldo Anterior:** 19.749,99 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 15/06/2020 | 3350 | 2572344 | 2.833,33     | 0,00          | 22.583,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4423                   |
| 16/06/2020 | 3350 | 2573404 | 0,00         | 2.833,33      | 19.749,99 D | BAIXA CONTÁBIL REF NF 4311 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PROC 2020000304414 |
| 19/06/2020 | 3350 | 2572348 | 2.250,00     | 0,00          | 21.999,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 479                 |
| 26/06/2020 | 3350 | 2572394 | 2.833,33     | 0,00          | 24.833,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 4466                   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR **Saldo Anterior:** 19.749,99 D  
**7.916,66** **2.833,33** **24.833,32 D <=== Saldo da Conta**

**Conta Analítica:** 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 992.000,00 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 01/06/2020  | 3350        | 2572389      | 248.000,00          | 0,00                 | 1.240.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 303 |
| 30/06/2020  | 3350        | 2572380      | 248.000,00          | 0,00                 | 1.488.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 329 |
|             |             |              | <b>496.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.488.000,00 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                            |

**Conta Analítica:** 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 684.927,03 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3350        | 2572369      | 139.295,05          | 0,00                 | 824.222,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 296 |
|             |             |              | <b>139.295,05</b>   | <b>0,00</b>          | <b>824.222,08 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                             |

**Conta Analítica:** 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 3.143.801,55 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 03/06/2020  | 3350        | 2572387      | 784.922,51          | 0,00                 | 3.928.724,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10914  |
| 06/06/2020  | 3350        | 2572334      | 29.619,88           | 0,00                 | 3.958.343,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20983  |
| 30/06/2020  | 3286        | 59           | 0,00                | 29.619,88            | 3.928.724,06 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20983 |
|             |             |              | <b>814.542,39</b>   | <b>29.619,88</b>     | <b>3.928.724,06 D &lt;=== Saldo da Conta</b>  |

**Conta Analítica:** 1472 4.1.1.1.02.001.3117 - SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL - TERCEIROS **Saldo Anterior:** 236.157,83 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 18/06/2020  | 3350        | 2572381      | 99.785,00           | 0,00                 | 335.942,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 311 |
|             |             |              | <b>99.785,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>335.942,83 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                                 |

**Conta Analítica:** 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.391.729,73 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 12/06/2020  | 3350        | 2572377      | 16.609,00           | 0,00                 | 1.408.338,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19058   |
| 16/06/2020  | 3350        | 2572339      | 320.388,59          | 0,00                 | 1.728.727,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6947 |
|             |             |              | <b>336.997,59</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.728.727,32 D &lt;=== Saldo da Conta</b>  |

**Conta Analítica:** 1484 4.1.1.1.02.003.3003 - SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HUGOL - TERC **Saldo Anterior:** 227.742,19 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 04/06/2020  | 3350        | 2572402      | 423.172,64          | 0,00                 | 650.914,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 65 |
|             |             |              | <b>423.172,64</b>   | <b>0,00</b>          | <b>650.914,83 D &lt;=== Saldo da Conta</b>                                  |

**Conta Analítica:** 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.550.096,02 D



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.550.096,02 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/06/2020 | 3286 | 19      | 53,72        | 0,00          | 4.550.149,74 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020                  |
|            | 3286 | 22      | 0,00         | 11,77         | 4.550.137,97 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020                  |
|            | 3286 | 24      | 0,00         | 1,69          | 4.550.136,28 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020                  |
|            | 3286 | 26      | 0,00         | 1,21          | 4.550.135,07 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020                  |
|            | 3286 | 28      | 0,00         | 1,21          | 4.550.133,86 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020                  |
|            | 3286 | 31      | 0,00         | 197,62        | 4.549.936,24 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 06/2020                  |
|            | 3286 | 46      | 0,00         | 1.451,95      | 4.548.484,29 D | LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 06/2020                       |
|            | 3286 | 48      | 0,08         | 0,00          | 4.548.484,37 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020 |
|            | 3286 | 55      | 0,00         | 31,42         | 4.548.452,95 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559428 | 1.173.722,11 | 0,00          | 5.722.175,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                  |
|            | 3330 | 2559592 | 0,00         | 0,06          | 5.722.175,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559594 | 0,00         | 0,38          | 5.722.174,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559596 | 0,00         | 0,36          | 5.722.174,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559598 | 0,00         | 0,10          | 5.722.174,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559599 | 0,00         | 12,04         | 5.722.162,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559601 | 0,00         | 1.346,09      | 5.720.816,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559602 | 0,00         | 180,24        | 5.720.635,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559603 | 0,00         | 5,05          | 5.720.630,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559605 | 0,00         | 7,78          | 5.720.622,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559607 | 0,00         | 2,22          | 5.720.620,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559608 | 0,00         | 1.867,36      | 5.718.753,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559609 | 0,00         | 630,94        | 5.718.122,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559613 | 0,00         | 5,49          | 5.718.116,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559614 | 0,00         | 35,50         | 5.718.081,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559615 | 0,00         | 143,36        | 5.717.938,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559618 | 0,00         | 5,49          | 5.717.932,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559622 | 0,00         | 0,72          | 5.717.931,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559624 | 0,00         | 8,82          | 5.717.923,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559625 | 0,00         | 1,42          | 5.717.921,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559626 | 0,00         | 59,38         | 5.717.862,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559627 | 0,00         | 0,21          | 5.717.862,05 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559628 | 0,00         | 0,88          | 5.717.861,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.550.096,02 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559629 | 0,00         | 0,19          | 5.717.860,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559630 | 0,00         | 0,13          | 5.717.860,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559631 | 0,00         | 5,40          | 5.717.855,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559633 | 0,00         | 7,17          | 5.717.848,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559635 | 0,00         | 1,37          | 5.717.846,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559636 | 0,00         | 168,97        | 5.717.677,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559638 | 0,00         | 74,53         | 5.717.603,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559640 | 0,00         | 5,29          | 5.717.598,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559642 | 0,00         | 76,28         | 5.717.521,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559644 | 0,00         | 1,38          | 5.717.520,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559646 | 0,00         | 0,65          | 5.717.519,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559648 | 0,00         | 18,89         | 5.717.500,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559650 | 0,00         | 16,74         | 5.717.484,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559651 | 0,00         | 8,40          | 5.717.475,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559653 | 0,00         | 1,25          | 5.717.474,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559654 | 0,00         | 78,83         | 5.717.395,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559655 | 0,00         | 1,93          | 5.717.393,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559657 | 0,00         | 127,89        | 5.717.265,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559659 | 0,00         | 18,76         | 5.717.247,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559660 | 0,00         | 735,25        | 5.716.511,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559662 | 0,00         | 24,19         | 5.716.487,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559664 | 0,00         | 120,67        | 5.716.367,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559665 | 0,00         | 238,35        | 5.716.128,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559667 | 0,00         | 2.841,87      | 5.713.286,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559668 | 0,00         | 1,11          | 5.713.285,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559670 | 0,00         | 0,90          | 5.713.284,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559671 | 0,00         | 1,47          | 5.713.283,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559672 | 0,00         | 0,47          | 5.713.282,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559674 | 0,00         | 68,96         | 5.713.213,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559675 | 0,00         | 47,11         | 5.713.166,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559676 | 0,00         | 1,14          | 5.713.165,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559677 | 0,00         | 929,07        | 5.712.236,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559678 | 0,00         | 0,94          | 5.712.235,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.550.096,02 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559679 | 0,00         | 648,00        | 5.711.587,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559680 | 0,00         | 89,55         | 5.711.498,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559681 | 0,00         | 5,18          | 5.711.492,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559683 | 0,00         | 10,91         | 5.711.481,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559684 | 0,00         | 797,29        | 5.710.684,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559685 | 0,00         | 1.133,00      | 5.709.551,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559687 | 0,00         | 1,62          | 5.709.550,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559688 | 0,00         | 1,72          | 5.709.548,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559689 | 0,00         | 27,58         | 5.709.520,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559690 | 0,00         | 0,81          | 5.709.519,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559691 | 0,00         | 52,71         | 5.709.467,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559692 | 0,00         | 220,93        | 5.709.246,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559694 | 0,00         | 123,97        | 5.709.122,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559695 | 0,00         | 58,71         | 5.709.063,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559696 | 0,00         | 330,27        | 5.708.733,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559697 | 0,00         | 37,15         | 5.708.696,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559698 | 0,00         | 74,05         | 5.708.622,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559699 | 0,00         | 48,30         | 5.708.573,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559700 | 0,00         | 78,22         | 5.708.495,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559703 | 0,00         | 309,10        | 5.708.186,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559706 | 0,00         | 745,50        | 5.707.441,05 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559707 | 0,00         | 100,22        | 5.707.340,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559708 | 0,00         | 39,75         | 5.707.301,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559709 | 0,00         | 0,85          | 5.707.300,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559710 | 0,00         | 2,90          | 5.707.297,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559713 | 0,00         | 0,09          | 5.707.297,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559714 | 0,00         | 1,31          | 5.707.295,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559715 | 0,00         | 326,97        | 5.706.968,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559719 | 0,00         | 3,05          | 5.706.965,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559720 | 0,00         | 3,73          | 5.706.962,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559721 | 0,00         | 0,04          | 5.706.962,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559723 | 0,00         | 5,62          | 5.706.956,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559726 | 0,00         | 0,34          | 5.706.956,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.550.096,02 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559727 | 0,00         | 0,82          | 5.706.955,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559729 | 0,00         | 0,15          | 5.706.955,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559730 | 0,00         | 30,35         | 5.706.924,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559731 | 0,00         | 28,77         | 5.706.896,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559732 | 0,00         | 33,31         | 5.706.862,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559733 | 0,00         | 53,48         | 5.706.809,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559736 | 0,00         | 344,02        | 5.706.465,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559737 | 0,00         | 1.160,00      | 5.705.305,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559738 | 0,00         | 0,40          | 5.705.304,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559740 | 0,00         | 36,00         | 5.705.268,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559741 | 0,00         | 2,94          | 5.705.265,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559743 | 0,00         | 11,02         | 5.705.254,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559745 | 0,00         | 0,13          | 5.705.254,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559746 | 0,00         | 0,63          | 5.705.254,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559748 | 0,00         | 56,82         | 5.705.197,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559750 | 0,00         | 146,90        | 5.705.050,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559752 | 0,00         | 653,88        | 5.704.396,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559754 | 0,00         | 0,06          | 5.704.396,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559755 | 0,00         | 11,16         | 5.704.385,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559756 | 0,00         | 9,73          | 5.704.375,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559757 | 0,00         | 0,37          | 5.704.375,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559761 | 0,00         | 0,12          | 5.704.375,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559762 | 0,00         | 1.805,78      | 5.702.569,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559765 | 0,00         | 6,12          | 5.702.563,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559766 | 0,00         | 510,61        | 5.702.052,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559767 | 0,00         | 96,23         | 5.701.956,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559768 | 0,00         | 12,06         | 5.701.944,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559771 | 0,00         | 2,31          | 5.701.942,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559772 | 0,00         | 53,33         | 5.701.888,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559773 | 0,00         | 909,74        | 5.700.978,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559774 | 0,00         | 1,08          | 5.700.977,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559775 | 0,00         | 777,82        | 5.700.200,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559776 | 0,00         | 1,09          | 5.700.198,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.550.096,02 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559777 | 0,00         | 4.860,00      | 5.695.338,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559778 | 0,00         | 0,24          | 5.695.338,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559781 | 0,00         | 498,94        | 5.694.839,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559783 | 0,00         | 0,39          | 5.694.839,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559784 | 0,00         | 56,42         | 5.694.782,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559786 | 0,00         | 245,39        | 5.694.537,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559789 | 0,00         | 0,11          | 5.694.537,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559791 | 0,00         | 0,05          | 5.694.537,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559792 | 0,00         | 8,94          | 5.694.528,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559794 | 0,00         | 180,47        | 5.694.348,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559795 | 0,00         | 2.823,10      | 5.691.524,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559797 | 0,00         | 225,45        | 5.691.299,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559800 | 0,00         | 1,59          | 5.691.297,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559803 | 0,00         | 14,52         | 5.691.283,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559804 | 0,00         | 1,43          | 5.691.281,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559806 | 0,00         | 2.677,21      | 5.688.604,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559808 | 0,00         | 0,50          | 5.688.604,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559810 | 0,00         | 30,01         | 5.688.574,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559812 | 0,00         | 2,65          | 5.688.571,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559813 | 0,00         | 0,51          | 5.688.571,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559814 | 0,00         | 76,04         | 5.688.494,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559816 | 0,00         | 0,36          | 5.688.494,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559818 | 0,00         | 99,14         | 5.688.395,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559819 | 0,00         | 10,36         | 5.688.385,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559820 | 0,00         | 22,38         | 5.688.362,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559821 | 0,00         | 25,34         | 5.688.337,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559823 | 0,00         | 0,85          | 5.688.336,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559824 | 0,00         | 228,68        | 5.688.107,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559825 | 0,00         | 1,26          | 5.688.106,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559827 | 0,00         | 56,62         | 5.688.050,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559828 | 0,00         | 27,59         | 5.688.022,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559830 | 0,00         | 7,11          | 5.688.015,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559831 | 0,00         | 20,41         | 5.687.994,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.550.096,02 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559832 | 0,00         | 11,97         | 5.687.982,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559834 | 0,00         | 3,19          | 5.687.979,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559838 | 0,00         | 1,51          | 5.687.978,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559839 | 0,00         | 0,25          | 5.687.977,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559840 | 0,00         | 1,00          | 5.687.976,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559842 | 0,00         | 3,86          | 5.687.973,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559843 | 0,00         | 16,63         | 5.687.956,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559844 | 0,00         | 2,55          | 5.687.953,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559845 | 0,00         | 1,89          | 5.687.952,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559846 | 0,00         | 1,72          | 5.687.950,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559847 | 0,00         | 3,38          | 5.687.946,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559848 | 0,00         | 10,71         | 5.687.936,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559850 | 0,00         | 3,95          | 5.687.932,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559851 | 0,00         | 12,28         | 5.687.920,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559853 | 0,00         | 37,61         | 5.687.882,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559854 | 0,00         | 2,19          | 5.687.880,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559856 | 0,00         | 1,32          | 5.687.878,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559860 | 0,00         | 3,70          | 5.687.875,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559862 | 0,00         | 0,60          | 5.687.874,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559864 | 0,00         | 5,03          | 5.687.869,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559867 | 0,00         | 2,90          | 5.687.866,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559868 | 0,00         | 42,48         | 5.687.824,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559869 | 0,00         | 9,53          | 5.687.814,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559870 | 0,00         | 4,00          | 5.687.810,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559871 | 0,00         | 9,00          | 5.687.801,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559872 | 0,00         | 15,79         | 5.687.785,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559873 | 0,00         | 1,90          | 5.687.783,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559875 | 0,00         | 61,22         | 5.687.722,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559876 | 0,00         | 20,84         | 5.687.701,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559878 | 0,00         | 11,14         | 5.687.690,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559879 | 0,00         | 31,77         | 5.687.658,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559880 | 0,00         | 85,69         | 5.687.573,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559881 | 0,00         | 1.213,70      | 5.686.359,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.550.096,02 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559882 | 0,00         | 205,83        | 5.686.153,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559883 | 0,00         | 251,58        | 5.685.902,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559884 | 0,00         | 192,89        | 5.685.709,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559885 | 0,00         | 9,15          | 5.685.700,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559887 | 0,00         | 21,24         | 5.685.678,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559888 | 0,00         | 5,10          | 5.685.673,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559889 | 0,00         | 2,68          | 5.685.671,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559890 | 0,00         | 258,23        | 5.685.412,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559891 | 0,00         | 0,03          | 5.685.412,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559892 | 0,00         | 1,65          | 5.685.411,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559893 | 0,00         | 142,44        | 5.685.268,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559894 | 0,00         | 0,11          | 5.685.268,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559895 | 0,00         | 1.120,00      | 5.684.148,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559896 | 0,00         | 177,00        | 5.683.971,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559897 | 0,00         | 1.506,04      | 5.682.465,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559898 | 0,00         | 0,03          | 5.682.465,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559899 | 0,00         | 1,62          | 5.682.463,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559900 | 0,00         | 25,05         | 5.682.438,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559901 | 0,00         | 11,43         | 5.682.427,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559902 | 0,00         | 172,42        | 5.682.255,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559904 | 0,00         | 465,68        | 5.681.789,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559905 | 0,00         | 2,60          | 5.681.786,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559906 | 0,00         | 140,85        | 5.681.645,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559907 | 0,00         | 346,55        | 5.681.299,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559908 | 0,00         | 60,17         | 5.681.239,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559909 | 0,00         | 5,29          | 5.681.233,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559910 | 0,00         | 266,25        | 5.680.967,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559912 | 0,00         | 1,89          | 5.680.965,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559913 | 0,00         | 0,03          | 5.680.965,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559914 | 0,00         | 47,12         | 5.680.918,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559915 | 0,00         | 0,96          | 5.680.917,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559916 | 0,00         | 580,21        | 5.680.337,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559917 | 0,00         | 844,76        | 5.679.492,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.550.096,02 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559918 | 0,00         | 17,68         | 5.679.475,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559919 | 0,00         | 0,08          | 5.679.474,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559920 | 0,00         | 51,64         | 5.679.423,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559921 | 0,00         | 246,31        | 5.679.177,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559922 | 0,00         | 0,27          | 5.679.176,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559929 | 0,00         | 55,88         | 5.679.120,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559930 | 0,00         | 19,75         | 5.679.101,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559931 | 0,00         | 11,66         | 5.679.089,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559935 | 0,00         | 3.100,33      | 5.675.989,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559936 | 0,00         | 434,25        | 5.675.554,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559937 | 0,00         | 204,23        | 5.675.350,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559941 | 0,00         | 23,73         | 5.675.326,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559942 | 0,00         | 13,89         | 5.675.313,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559950 | 0,00         | 113,05        | 5.675.199,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559955 | 0,00         | 404,86        | 5.674.795,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559957 | 0,00         | 57,22         | 5.674.737,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559958 | 0,00         | 24,48         | 5.674.713,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559959 | 0,00         | 58,99         | 5.674.654,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559960 | 0,00         | 1.177,30      | 5.673.477,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559961 | 0,00         | 23,11         | 5.673.454,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559962 | 0,00         | 12,46         | 5.673.441,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559963 | 0,00         | 0,49          | 5.673.441,05 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559964 | 0,00         | 31,92         | 5.673.409,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559965 | 0,00         | 454,22        | 5.672.954,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559968 | 0,00         | 3.067,11      | 5.669.887,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559979 | 0,00         | 937,67        | 5.668.950,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559980 | 0,00         | 141,47        | 5.668.808,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559981 | 0,00         | 2.314,83      | 5.666.493,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559982 | 0,00         | 83,16         | 5.666.410,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559985 | 0,00         | 178,60        | 5.666.232,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559986 | 0,00         | 82,25         | 5.666.149,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559991 | 0,00         | 377,75        | 5.665.772,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560000 | 0,00         | 300,95        | 5.665.471,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.550.096,02 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560001 | 0,00         | 10,23         | 5.665.460,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560002 | 0,00         | 8,40          | 5.665.452,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560006 | 0,00         | 16,66         | 5.665.435,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560007 | 0,00         | 3.898,43      | 5.661.537,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560017 | 0,00         | 40,86         | 5.661.496,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560018 | 0,00         | 17,71         | 5.661.478,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560023 | 0,00         | 20,52         | 5.661.458,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560024 | 0,00         | 14,01         | 5.661.444,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560027 | 0,00         | 1.418,27      | 5.660.026,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560031 | 0,00         | 454,57        | 5.659.571,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560038 | 0,00         | 113,63        | 5.659.457,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560048 | 0,00         | 22,94         | 5.659.434,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560050 | 0,00         | 21,88         | 5.659.413,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560053 | 0,00         | 212,00        | 5.659.201,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560057 | 0,00         | 224,24        | 5.658.976,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560060 | 0,00         | 49,59         | 5.658.927,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560061 | 0,00         | 11,69         | 5.658.915,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560063 | 0,00         | 113,35        | 5.658.802,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560066 | 0,00         | 9,70          | 5.658.792,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560067 | 0,00         | 1,93          | 5.658.790,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560071 | 0,00         | 64,66         | 5.658.725,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560076 | 0,00         | 364,04        | 5.658.361,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560084 | 0,00         | 0,97          | 5.658.360,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560085 | 0,00         | 10,81         | 5.658.350,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560096 | 0,00         | 6.026,87      | 5.652.323,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560097 | 0,00         | 93,76         | 5.652.229,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560103 | 0,00         | 42,01         | 5.652.187,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560104 | 0,00         | 384,35        | 5.651.803,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560105 | 0,00         | 424,80        | 5.651.378,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560107 | 0,00         | 11,20         | 5.651.367,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560117 | 0,00         | 232,21        | 5.651.134,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560118 | 0,00         | 39,06         | 5.651.095,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560120 | 0,00         | 693,52        | 5.650.402,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.550.096,02 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560124 | 0,00         | 6,75          | 5.650.395,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560125 | 0,00         | 0,06          | 5.650.395,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560127 | 0,00         | 40,00         | 5.650.355,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560130 | 0,00         | 1.967,04      | 5.648.388,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560139 | 0,00         | 4,18          | 5.648.384,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560142 | 0,00         | 1.680,02      | 5.646.704,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560145 | 0,00         | 8,49          | 5.646.695,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560150 | 0,00         | 70,21         | 5.646.625,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560151 | 0,00         | 11.293,08     | 5.635.332,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560153 | 0,00         | 304,46        | 5.635.027,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560154 | 0,00         | 728,46        | 5.634.299,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560155 | 0,00         | 1.441,52      | 5.632.857,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560161 | 0,00         | 114,42        | 5.632.743,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560164 | 0,00         | 12,07         | 5.632.731,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560165 | 0,00         | 11,10         | 5.632.720,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560166 | 0,00         | 502,26        | 5.632.218,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560167 | 0,00         | 2.202,73      | 5.630.015,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560168 | 0,00         | 16,36         | 5.629.999,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560171 | 0,00         | 231,83        | 5.629.767,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560172 | 0,00         | 101,85        | 5.629.665,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560174 | 0,00         | 360,00        | 5.629.305,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560176 | 0,00         | 1.509,00      | 5.627.796,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560178 | 0,00         | 24,70         | 5.627.771,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560182 | 0,00         | 12,52         | 5.627.759,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560183 | 0,00         | 99,27         | 5.627.659,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560184 | 0,00         | 27,50         | 5.627.632,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560185 | 0,00         | 80,36         | 5.627.552,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560191 | 0,00         | 4,70          | 5.627.547,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560194 | 0,00         | 147,32        | 5.627.399,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560201 | 0,00         | 466,81        | 5.626.933,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560207 | 0,00         | 2.148,42      | 5.624.784,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560211 | 0,00         | 483,43        | 5.624.301,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560215 | 0,00         | 126,00        | 5.624.175,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.550.096,02 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560217 | 0,00         | 1,68          | 5.624.173,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560219 | 0,00         | 1,49          | 5.624.172,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560222 | 0,00         | 120,00        | 5.624.052,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560224 | 0,00         | 15,13         | 5.624.037,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560225 | 0,00         | 0,38          | 5.624.036,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560226 | 0,00         | 0,34          | 5.624.036,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560229 | 0,00         | 7,54          | 5.624.028,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560230 | 0,00         | 2,00          | 5.624.026,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560233 | 0,00         | 106,97        | 5.623.919,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560234 | 0,00         | 69,77         | 5.623.850,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560235 | 0,00         | 2,38          | 5.623.847,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560237 | 0,00         | 143,41        | 5.623.704,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560238 | 0,00         | 1,91          | 5.623.702,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560239 | 0,00         | 8,48          | 5.623.693,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560240 | 0,00         | 24,10         | 5.623.669,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560241 | 0,00         | 79,11         | 5.623.590,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560242 | 0,00         | 225,90        | 5.623.364,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560246 | 0,00         | 8,80          | 5.623.355,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560247 | 0,00         | 5,28          | 5.623.350,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560248 | 0,00         | 4,91          | 5.623.345,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560252 | 0,00         | 110,49        | 5.623.235,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560258 | 0,00         | 221,88        | 5.623.013,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560260 | 0,00         | 18,89         | 5.622.994,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560261 | 0,00         | 49,25         | 5.622.945,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560262 | 0,00         | 4,67          | 5.622.940,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560263 | 0,00         | 147,77        | 5.622.792,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560266 | 0,00         | 1,90          | 5.622.790,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560268 | 0,00         | 2,45          | 5.622.788,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560269 | 0,00         | 6,16          | 5.622.782,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560270 | 0,00         | 0,93          | 5.622.781,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560271 | 0,00         | 2,44          | 5.622.778,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560272 | 0,00         | 41,58         | 5.622.737,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560274 | 0,00         | 11,70         | 5.622.725,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.550.096,02 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560275 | 0,00         | 2,25          | 5.622.723,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560276 | 0,00         | 354,57        | 5.622.368,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560277 | 0,00         | 35,40         | 5.622.333,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560282 | 0,00         | 812,23        | 5.621.521,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560285 | 0,00         | 148,84        | 5.621.372,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560286 | 0,00         | 308,84        | 5.621.063,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560287 | 0,00         | 3,40          | 5.621.060,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560288 | 0,00         | 1,22          | 5.621.058,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560289 | 0,00         | 11,70         | 5.621.047,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560290 | 0,00         | 8,32          | 5.621.038,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560291 | 0,00         | 6,72          | 5.621.032,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560292 | 0,00         | 5,80          | 5.621.026,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560294 | 0,00         | 66,43         | 5.620.959,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560295 | 0,00         | 2,40          | 5.620.957,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560296 | 0,00         | 184,77        | 5.620.772,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560297 | 0,00         | 416,05        | 5.620.356,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560301 | 0,00         | 53,13         | 5.620.303,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560302 | 0,00         | 15,80         | 5.620.287,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560304 | 0,00         | 63,46         | 5.620.224,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560305 | 0,00         | 0,88          | 5.620.223,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560306 | 0,00         | 3,80          | 5.620.219,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560307 | 0,00         | 2,27          | 5.620.217,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560308 | 0,00         | 9,39          | 5.620.207,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560309 | 0,00         | 11,16         | 5.620.196,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560311 | 0,00         | 53,48         | 5.620.143,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560312 | 0,00         | 4,67          | 5.620.138,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560314 | 0,00         | 2,04          | 5.620.136,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560315 | 0,00         | 1,98          | 5.620.134,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560317 | 0,00         | 18,89         | 5.620.115,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560318 | 0,00         | 145,08        | 5.619.970,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560320 | 0,00         | 6,00          | 5.619.964,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560321 | 0,00         | 331,47        | 5.619.633,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560325 | 0,00         | 12,38         | 5.619.620,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.550.096,02 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560327 | 0,00         | 29,90         | 5.619.590,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560328 | 0,00         | 138,70        | 5.619.452,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560329 | 0,00         | 4,02          | 5.619.448,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560333 | 0,00         | 156,14        | 5.619.292,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560338 | 0,00         | 44,83         | 5.619.247,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560339 | 0,00         | 49,59         | 5.619.197,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560341 | 0,00         | 8,21          | 5.619.189,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560342 | 0,00         | 210,29        | 5.618.979,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560344 | 0,00         | 2,55          | 5.618.976,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560345 | 0,00         | 40,00         | 5.618.936,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560346 | 0,00         | 7,08          | 5.618.929,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560351 | 0,00         | 8,56          | 5.618.920,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560353 | 0,00         | 0,10          | 5.618.920,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560354 | 0,00         | 122,38        | 5.618.798,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560355 | 0,00         | 0,21          | 5.618.798,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560357 | 0,00         | 5,66          | 5.618.792,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560359 | 0,00         | 218,50        | 5.618.574,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560363 | 0,00         | 163,38        | 5.618.410,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560367 | 0,00         | 0,06          | 5.618.410,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560368 | 0,00         | 6,00          | 5.618.404,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560369 | 0,00         | 5,62          | 5.618.399,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560370 | 0,00         | 1,29          | 5.618.397,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560373 | 0,00         | 0,99          | 5.618.396,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560374 | 0,00         | 3,09          | 5.618.393,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560375 | 0,00         | 78,40         | 5.618.315,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560378 | 0,00         | 0,06          | 5.618.315,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560379 | 0,00         | 13,23         | 5.618.301,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560381 | 0,00         | 12,31         | 5.618.289,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560404 | 0,00         | 0,34          | 5.618.289,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560407 | 0,00         | 1,76          | 5.618.287,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560409 | 0,00         | 6,57          | 5.618.281,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560410 | 0,00         | 1,90          | 5.618.279,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560414 | 0,00         | 9,56          | 5.618.269,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.550.096,02 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560416 | 0,00         | 3,90          | 5.618.265,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560418 | 0,00         | 1,32          | 5.618.264,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560422 | 0,00         | 2,00          | 5.618.262,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560423 | 0,00         | 0,17          | 5.618.262,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560425 | 0,00         | 4,93          | 5.618.257,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560426 | 0,00         | 1,64          | 5.618.255,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560430 | 0,00         | 0,22          | 5.618.255,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560432 | 0,00         | 8,42          | 5.618.246,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560434 | 0,00         | 3,73          | 5.618.243,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560436 | 0,00         | 2,35          | 5.618.240,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560438 | 0,00         | 10,70         | 5.618.230,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560440 | 0,00         | 0,47          | 5.618.229,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560443 | 0,00         | 2,27          | 5.618.227,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560447 | 0,00         | 4,97          | 5.618.222,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560448 | 0,00         | 2,68          | 5.618.219,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560449 | 0,00         | 8,21          | 5.618.211,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560451 | 0,00         | 15,13         | 5.618.196,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560454 | 0,00         | 0,77          | 5.618.195,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560457 | 0,00         | 19,93         | 5.618.175,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560459 | 0,00         | 1,21          | 5.618.174,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560463 | 0,00         | 5,73          | 5.618.168,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560464 | 0,00         | 0,68          | 5.618.168,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560466 | 0,00         | 18,65         | 5.618.149,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560468 | 0,00         | 245,05        | 5.617.904,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560474 | 0,00         | 75,60         | 5.617.828,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560478 | 0,00         | 0,08          | 5.617.828,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560479 | 0,00         | 4,17          | 5.617.824,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560480 | 0,00         | 4,10          | 5.617.820,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560481 | 0,00         | 0,64          | 5.617.819,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560482 | 0,00         | 12,99         | 5.617.806,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560483 | 0,00         | 1,87          | 5.617.804,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560487 | 0,00         | 9,62          | 5.617.795,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560492 | 0,00         | 26,27         | 5.617.769,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.550.096,02 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560493 | 0,00         | 4,88          | 5.617.764,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560495 | 0,00         | 1,53          | 5.617.762,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560497 | 0,00         | 0,94          | 5.617.761,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560504 | 0,00         | 11,23         | 5.617.750,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560507 | 0,00         | 2,45          | 5.617.748,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560508 | 0,00         | 1,64          | 5.617.746,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560513 | 0,00         | 0,44          | 5.617.745,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560515 | 0,00         | 18,89         | 5.617.727,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560516 | 0,00         | 37,78         | 5.617.689,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560517 | 0,00         | 7,80          | 5.617.681,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560521 | 0,00         | 1,59          | 5.617.679,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560522 | 0,00         | 3,90          | 5.617.676,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560523 | 0,00         | 3,31          | 5.617.672,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560524 | 0,00         | 0,17          | 5.617.672,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560528 | 0,00         | 3,29          | 5.617.669,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560530 | 0,00         | 0,01          | 5.617.669,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560531 | 0,00         | 16,04         | 5.617.653,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560532 | 0,00         | 3,90          | 5.617.649,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560533 | 0,00         | 2,31          | 5.617.646,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560534 | 0,00         | 2,77          | 5.617.644,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560557 | 0,00         | 7,37          | 5.617.636,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560559 | 0,00         | 1.455,19      | 5.616.181,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560561 | 0,00         | 3,37          | 5.616.178,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560563 | 0,00         | 2,05          | 5.616.176,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560564 | 0,00         | 7,06          | 5.616.169,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560566 | 0,00         | 55,49         | 5.616.113,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560568 | 0,00         | 3,02          | 5.616.110,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560569 | 0,00         | 382,32        | 5.615.728,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560571 | 0,00         | 0,39          | 5.615.727,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560573 | 0,00         | 1,06          | 5.615.726,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560574 | 0,00         | 1,03          | 5.615.725,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560575 | 0,00         | 5,98          | 5.615.719,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560576 | 0,00         | 706,84        | 5.615.013,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 4.550.096,02 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560578 | 0,00         | 0,48          | 5.615.012,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560579 | 0,00         | 0,19          | 5.615.012,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560580 | 0,00         | 573,51        | 5.614.438,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560582 | 0,00         | 0,96          | 5.614.437,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560583 | 0,00         | 4,01          | 5.614.433,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560584 | 0,00         | 0,13          | 5.614.433,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560585 | 0,00         | 0,25          | 5.614.433,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560586 | 0,00         | 1,20          | 5.614.432,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560589 | 0,00         | 102,45        | 5.614.329,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560591 | 0,00         | 0,81          | 5.614.329,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560593 | 0,00         | 0,24          | 5.614.328,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560594 | 0,00         | 16,79         | 5.614.312,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560595 | 0,00         | 298,45        | 5.614.013,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560596 | 0,00         | 0,29          | 5.614.013,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560597 | 0,00         | 0,77          | 5.614.012,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560599 | 0,00         | 54,91         | 5.613.957,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560601 | 0,00         | 5,24          | 5.613.952,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560603 | 0,00         | 1,66          | 5.613.950,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560604 | 0,00         | 0,58          | 5.613.950,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560605 | 0,00         | 15,14         | 5.613.934,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560607 | 0,00         | 2,22          | 5.613.932,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560608 | 0,00         | 425,07        | 5.613.507,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560609 | 0,00         | 120,28        | 5.613.387,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560611 | 0,00         | 0,62          | 5.613.386,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560613 | 0,00         | 0,18          | 5.613.386,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560614 | 0,00         | 1,45          | 5.613.385,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560615 | 0,00         | 2,75          | 5.613.382,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560617 | 0,00         | 0,12          | 5.613.382,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560619 | 0,00         | 0,80          | 5.613.381,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560620 | 0,00         | 28,90         | 5.613.352,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560622 | 0,00         | 0,29          | 5.613.352,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560623 | 0,00         | 0,94          | 5.613.351,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 4.550.096,02 D  
 1.173.775,91 110.520,58 5.613.351,35 D <<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.185.949,79 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3286 | 29      | 1.466,01          | 0,00          | 1.187.415,80 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020 |
|            | 3330 | 2560427 | 178.186,21        | 0,00          | 1.365.602,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>179.652,22</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.365.602,01 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                   |

**Conta Analítica:** 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 36.426,63 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3286 | 20      | 0,00            | 4,65          | 36.421,98 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020 |
|            | 3330 | 2559435 | 8.417,12        | 0,00          | 44.839,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>8.417,12</b> | <b>4,65</b>   | <b>44.839,10 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                   |

**Conta Analítica:** 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 7.441,04 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3286 | 54      | 2,56            | 0,00          | 7.443,60 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020 |
|            | 3286 | 56      | 0,00            | 2,64          | 7.440,96 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559528 | 2.051,03        | 0,00          | 9.491,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                  |
|            |      |         | <b>2.053,59</b> | <b>2,64</b>   | <b>9.491,99 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                    |

**Conta Analítica:** 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 670,12 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560245 | 254,54        | 0,00          | 924,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>254,54</b> | <b>0,00</b>   | <b>924,66 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                   |

**Conta Analítica:** 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 5.262.316,44 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3286 | 18      | 298,86       | 0,00          | 5.262.615,30 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 06/2020                  |
|            | 3286 | 40      | 2.184,33     | 0,00          | 5.264.799,63 D LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 06/2020                       |
|            | 3286 | 49      | 52,02        | 0,00          | 5.264.851,65 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559419 | 1.673.391,20 | 0,00          | 6.938.242,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                  |
|            | 3330 | 2559440 | 0,00         | 50,00         | 6.938.192,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559442 | 0,00         | 17,75         | 6.938.175,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559455 | 0,00         | 9.513,17      | 6.928.661,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559457 | 0,00         | 22,52         | 6.928.639,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                     |
|            | 3330 | 2559505 | 0,00         | 310,50        | 6.928.328,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                                       |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 5.262.316,44 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | (S) DO MÊS 06/2020                                 |
| 30/06/2020 | 3330 | 2559520 | 0,00         | 14,04         | 6.928.314,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559525 | 0,00         | 37,97         | 6.928.276,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559530 | 0,00         | 2.216,34      | 6.926.060,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559540 | 0,00         | 0,19          | 6.926.060,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559542 | 0,00         | 90,11         | 6.925.970,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559836 | 0,00         | 1,18          | 6.925.969,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559837 | 0,00         | 80,52         | 6.925.888,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559841 | 0,00         | 1,37          | 6.925.887,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559849 | 0,00         | 1,57          | 6.925.885,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559852 | 0,00         | 2,33          | 6.925.883,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559855 | 0,00         | 23,71         | 6.925.859,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559857 | 0,00         | 2,07          | 6.925.857,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559858 | 0,00         | 1,06          | 6.925.856,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559859 | 0,00         | 3,36          | 6.925.853,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559861 | 0,00         | 0,21          | 6.925.852,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559863 | 0,00         | 2,98          | 6.925.849,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559865 | 0,00         | 0,68          | 6.925.849,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559866 | 0,00         | 21,53         | 6.925.827,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559874 | 0,00         | 3,11          | 6.925.824,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559877 | 0,00         | 0,25          | 6.925.824,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559886 | 0,00         | 0,21          | 6.925.824,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559903 | 0,00         | 2,86          | 6.925.821,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559911 | 0,00         | 0,54          | 6.925.820,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559923 | 0,00         | 0,97          | 6.925.819,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559924 | 0,00         | 40,40         | 6.925.779,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559925 | 0,00         | 551,25        | 6.925.228,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559926 | 0,00         | 192,71        | 6.925.035,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559927 | 0,00         | 240,61        | 6.924.794,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559928 | 0,00         | 23,35         | 6.924.771,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559932 | 0,00         | 2,04          | 6.924.769,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559933 | 0,00         | 2,44          | 6.924.766,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559934 | 0,00         | 208,46        | 6.924.558,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 5.262.316,44 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559938 | 0,00         | 30,81         | 6.924.527,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559939 | 0,00         | 128,60        | 6.924.399,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559940 | 0,00         | 50,21         | 6.924.348,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559943 | 0,00         | 67,54         | 6.924.281,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559944 | 0,00         | 1.519,27      | 6.922.762,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559945 | 0,00         | 0,99          | 6.922.761,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559946 | 0,00         | 8,51          | 6.922.752,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559947 | 0,00         | 206,37        | 6.922.546,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559948 | 0,00         | 7.020,54      | 6.915.525,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559949 | 0,00         | 18,59         | 6.915.507,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559951 | 0,00         | 74,72         | 6.915.432,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559952 | 0,00         | 1.841,15      | 6.913.591,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559953 | 0,00         | 2.684,92      | 6.910.906,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559954 | 0,00         | 106,49        | 6.910.799,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559956 | 0,00         | 2,37          | 6.910.797,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559966 | 0,00         | 2,66          | 6.910.794,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559967 | 0,00         | 4.428,92      | 6.906.365,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559969 | 0,00         | 6,77          | 6.906.359,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559970 | 0,00         | 3.552,24      | 6.902.806,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559971 | 0,00         | 29,00         | 6.902.777,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559972 | 0,00         | 1.560,20      | 6.901.217,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559973 | 0,00         | 261,02        | 6.900.956,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559974 | 0,00         | 14,75         | 6.900.941,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559975 | 0,00         | 87,75         | 6.900.854,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559976 | 0,00         | 165,38        | 6.900.688,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559977 | 0,00         | 14,85         | 6.900.673,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559978 | 0,00         | 18,41         | 6.900.655,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559983 | 0,00         | 40,70         | 6.900.614,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559984 | 0,00         | 69,94         | 6.900.544,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559987 | 0,00         | 2,59          | 6.900.542,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559988 | 0,00         | 857,27        | 6.899.684,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559989 | 0,00         | 641,50        | 6.899.043,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559990 | 0,00         | 912,89        | 6.898.130,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 5.262.316,44 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559992 | 0,00         | 531,74        | 6.897.598,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559993 | 0,00         | 27,67         | 6.897.571,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559994 | 0,00         | 153,75        | 6.897.417,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559995 | 0,00         | 70,68         | 6.897.346,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559996 | 0,00         | 2.079,97      | 6.895.266,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559997 | 0,00         | 3,35          | 6.895.263,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559998 | 0,00         | 10,86         | 6.895.252,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559999 | 0,00         | 38,98         | 6.895.213,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560003 | 0,00         | 580,94        | 6.894.632,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560004 | 0,00         | 67,27         | 6.894.565,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560005 | 0,00         | 10,25         | 6.894.555,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560008 | 0,00         | 471,55        | 6.894.083,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560009 | 0,00         | 1.702,82      | 6.892.380,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560010 | 0,00         | 21,39         | 6.892.359,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560011 | 0,00         | 192,61        | 6.892.166,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560012 | 0,00         | 361,34        | 6.891.805,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560013 | 0,00         | 29,51         | 6.891.775,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560014 | 0,00         | 2.578,38      | 6.889.197,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560015 | 0,00         | 2,71          | 6.889.194,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560016 | 0,00         | 174,14        | 6.889.020,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560019 | 0,00         | 12,65         | 6.889.008,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560020 | 0,00         | 63,68         | 6.888.944,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560021 | 0,00         | 1,25          | 6.888.943,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560022 | 0,00         | 2.078,87      | 6.886.864,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560025 | 0,00         | 115,36        | 6.886.748,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560026 | 0,00         | 14,29         | 6.886.734,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560028 | 0,00         | 296,64        | 6.886.437,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560029 | 0,00         | 20,85         | 6.886.417,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560030 | 0,00         | 71,87         | 6.886.345,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560032 | 0,00         | 472,79        | 6.885.872,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560033 | 0,00         | 7,29          | 6.885.865,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560034 | 0,00         | 4,60          | 6.885.860,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560036 | 0,00         | 188,00        | 6.885.672,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 5.262.316,44 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560037 | 0,00         | 158,87        | 6.885.513,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560039 | 0,00         | 186,73        | 6.885.326,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560040 | 0,00         | 338,84        | 6.884.988,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560041 | 0,00         | 31,50         | 6.884.956,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560042 | 0,00         | 2,28          | 6.884.954,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560043 | 0,00         | 2,93          | 6.884.951,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560044 | 0,00         | 25,40         | 6.884.925,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560045 | 0,00         | 4,83          | 6.884.921,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560046 | 0,00         | 387,03        | 6.884.534,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560047 | 0,00         | 8,94          | 6.884.525,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560049 | 0,00         | 13,11         | 6.884.512,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560051 | 0,00         | 102,45        | 6.884.409,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560052 | 0,00         | 2,95          | 6.884.406,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560054 | 0,00         | 90,65         | 6.884.316,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560055 | 0,00         | 123,58        | 6.884.192,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560056 | 0,00         | 36,21         | 6.884.156,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560058 | 0,00         | 44,01         | 6.884.112,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560059 | 0,00         | 292,00        | 6.883.820,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560062 | 0,00         | 459,00        | 6.883.361,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560064 | 0,00         | 467,06        | 6.882.894,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560065 | 0,00         | 1.040,23      | 6.881.853,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560068 | 0,00         | 186,13        | 6.881.667,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560069 | 0,00         | 178,43        | 6.881.489,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560070 | 0,00         | 9,14          | 6.881.480,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560072 | 0,00         | 47,02         | 6.881.433,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560073 | 0,00         | 492,43        | 6.880.940,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560074 | 0,00         | 185,70        | 6.880.755,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560075 | 0,00         | 1.080,83      | 6.879.674,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560077 | 0,00         | 62,04         | 6.879.612,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560078 | 0,00         | 69,98         | 6.879.542,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560079 | 0,00         | 57,95         | 6.879.484,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560080 | 0,00         | 35,64         | 6.879.448,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560081 | 0,00         | 17,23         | 6.879.431,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 5.262.316,44 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560082 | 0,00         | 351,27        | 6.879.080,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560083 | 0,00         | 118,32        | 6.878.961,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560086 | 0,00         | 79,00         | 6.878.882,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560087 | 0,00         | 94,52         | 6.878.788,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560088 | 0,00         | 247,54        | 6.878.540,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560089 | 0,00         | 282,28        | 6.878.258,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560090 | 0,00         | 365,64        | 6.877.892,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560091 | 0,00         | 12,17         | 6.877.880,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560092 | 0,00         | 1,20          | 6.877.879,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560093 | 0,00         | 580,90        | 6.877.298,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560094 | 0,00         | 1.085,77      | 6.876.212,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560095 | 0,00         | 14.776,19     | 6.861.436,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560098 | 0,00         | 365,00        | 6.861.071,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560100 | 0,00         | 3,97          | 6.861.067,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560101 | 0,00         | 22,07         | 6.861.045,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560102 | 0,00         | 533,50        | 6.860.512,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560106 | 0,00         | 160,93        | 6.860.351,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560108 | 0,00         | 18,35         | 6.860.332,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560109 | 0,00         | 1,80          | 6.860.330,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560110 | 0,00         | 0,57          | 6.860.330,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560111 | 0,00         | 1,14          | 6.860.329,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560112 | 0,00         | 0,43          | 6.860.328,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560113 | 0,00         | 5,21          | 6.860.323,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560114 | 0,00         | 44,05         | 6.860.279,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560115 | 0,00         | 14,20         | 6.860.265,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560116 | 0,00         | 422,27        | 6.859.843,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560119 | 0,00         | 1.134,57      | 6.858.708,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560121 | 0,00         | 63,28         | 6.858.645,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560122 | 0,00         | 58,24         | 6.858.587,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560123 | 0,00         | 129,14        | 6.858.457,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560126 | 0,00         | 1.399,03      | 6.857.058,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560128 | 0,00         | 171,13        | 6.856.887,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560129 | 0,00         | 168,26        | 6.856.719,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 5.262.316,44 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560131 | 0,00         | 68,37         | 6.856.651,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560132 | 0,00         | 12,66         | 6.856.638,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560133 | 0,00         | 12,85         | 6.856.625,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560134 | 0,00         | 70,67         | 6.856.554,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560135 | 0,00         | 6,49          | 6.856.548,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560137 | 0,00         | 1.995,41      | 6.854.553,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560138 | 0,00         | 403,92        | 6.854.149,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560140 | 0,00         | 281,04        | 6.853.868,05 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560141 | 0,00         | 66,60         | 6.853.801,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560143 | 0,00         | 9,75          | 6.853.791,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560144 | 0,00         | 47,89         | 6.853.743,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560147 | 0,00         | 80,80         | 6.853.663,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560148 | 0,00         | 7.348,44      | 6.846.314,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560149 | 0,00         | 5,76          | 6.846.308,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560152 | 0,00         | 619,20        | 6.845.689,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560156 | 0,00         | 4,74          | 6.845.684,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560157 | 0,00         | 300,67        | 6.845.384,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560158 | 0,00         | 1.957,53      | 6.843.426,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560159 | 0,00         | 4.731,80      | 6.838.694,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560160 | 0,00         | 38,54         | 6.838.656,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560162 | 0,00         | 544,05        | 6.838.112,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560163 | 0,00         | 303,88        | 6.837.808,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560169 | 0,00         | 4,04          | 6.837.804,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560170 | 0,00         | 597,80        | 6.837.206,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560173 | 0,00         | 573,66        | 6.836.632,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560175 | 0,00         | 1.859,26      | 6.834.773,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560177 | 0,00         | 851,04        | 6.833.922,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560179 | 0,00         | 5,19          | 6.833.917,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560180 | 0,00         | 159,86        | 6.833.757,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560181 | 0,00         | 14,50         | 6.833.743,05 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560186 | 0,00         | 22,77         | 6.833.720,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560187 | 0,00         | 26,21         | 6.833.694,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560188 | 0,00         | 63,38         | 6.833.630,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 5.262.316,44 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560189 | 0,00         | 155,17        | 6.833.475,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560190 | 0,00         | 23,84         | 6.833.451,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560192 | 0,00         | 538,18        | 6.832.913,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560193 | 0,00         | 113,92        | 6.832.799,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560195 | 0,00         | 548,82        | 6.832.250,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560196 | 0,00         | 184,38        | 6.832.066,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560197 | 0,00         | 1.071,25      | 6.830.995,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560198 | 0,00         | 80,38         | 6.830.914,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560199 | 0,00         | 41,90         | 6.830.872,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560200 | 0,00         | 4.710,88      | 6.826.161,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560202 | 0,00         | 225,01        | 6.825.936,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560203 | 0,00         | 67,76         | 6.825.869,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560204 | 0,00         | 18,80         | 6.825.850,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560205 | 0,00         | 12,62         | 6.825.837,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560206 | 0,00         | 1.557,69      | 6.824.280,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560208 | 0,00         | 164,51        | 6.824.115,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560209 | 0,00         | 348,10        | 6.823.767,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560210 | 0,00         | 138,75        | 6.823.628,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560212 | 0,00         | 351,39        | 6.823.277,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560213 | 0,00         | 84,00         | 6.823.193,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560214 | 0,00         | 38,99         | 6.823.154,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560216 | 0,00         | 752,00        | 6.822.402,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560218 | 0,00         | 13,21         | 6.822.389,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560220 | 0,00         | 2,97          | 6.822.386,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560221 | 0,00         | 105,62        | 6.822.280,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560223 | 0,00         | 3,21          | 6.822.277,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560227 | 0,00         | 2,30          | 6.822.275,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560228 | 0,00         | 2,01          | 6.822.273,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560231 | 0,00         | 63,67         | 6.822.209,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560232 | 0,00         | 40,34         | 6.822.169,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560236 | 0,00         | 0,65          | 6.822.168,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560243 | 0,00         | 333,09        | 6.821.835,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560244 | 0,00         | 108,61        | 6.821.726,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 5.262.316,44 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560249 | 0,00         | 2,98          | 6.821.723,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560250 | 0,00         | 222,44        | 6.821.501,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560251 | 0,00         | 2,69          | 6.821.498,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560253 | 0,00         | 4,08          | 6.821.494,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560254 | 0,00         | 123,51        | 6.821.370,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560255 | 0,00         | 3,06          | 6.821.367,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560256 | 0,00         | 6,36          | 6.821.361,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560257 | 0,00         | 2,48          | 6.821.359,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560259 | 0,00         | 2,24          | 6.821.356,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560264 | 0,00         | 3,25          | 6.821.353,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560265 | 0,00         | 54,84         | 6.821.298,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560267 | 0,00         | 1,14          | 6.821.297,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560273 | 0,00         | 56,52         | 6.821.241,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560278 | 0,00         | 350,71        | 6.820.890,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560279 | 0,00         | 558,73        | 6.820.331,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560280 | 0,00         | 13,22         | 6.820.318,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560281 | 0,00         | 10,33         | 6.820.308,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560283 | 0,00         | 1,65          | 6.820.306,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560284 | 0,00         | 1,45          | 6.820.304,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560293 | 0,00         | 79,40         | 6.820.225,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560298 | 0,00         | 1.051,63      | 6.819.173,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560299 | 0,00         | 0,80          | 6.819.173,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560300 | 0,00         | 2,05          | 6.819.171,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560303 | 0,00         | 519,15        | 6.818.651,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560310 | 0,00         | 5,16          | 6.818.646,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560313 | 0,00         | 26,42         | 6.818.620,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560316 | 0,00         | 6,95          | 6.818.613,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560319 | 0,00         | 1,40          | 6.818.612,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560322 | 0,00         | 385,05        | 6.818.226,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560323 | 0,00         | 2,52          | 6.818.224,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560324 | 0,00         | 51,34         | 6.818.173,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560326 | 0,00         | 158,43        | 6.818.014,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560330 | 0,00         | 9,11          | 6.818.005,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 5.262.316,44 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560331 | 0,00         | 113,54        | 6.817.892,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560332 | 0,00         | 306,95        | 6.817.585,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560334 | 0,00         | 154,61        | 6.817.430,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560335 | 0,00         | 8,07          | 6.817.422,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560336 | 0,00         | 2,09          | 6.817.420,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560340 | 0,00         | 8,51          | 6.817.411,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560343 | 0,00         | 3,42          | 6.817.408,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560347 | 0,00         | 45,53         | 6.817.362,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560348 | 0,00         | 76,99         | 6.817.285,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560349 | 0,00         | 42,90         | 6.817.242,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560350 | 0,00         | 6,72          | 6.817.236,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560352 | 0,00         | 2,06          | 6.817.234,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560356 | 0,00         | 504,08        | 6.816.730,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560358 | 0,00         | 15,07         | 6.816.715,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560360 | 0,00         | 4,16          | 6.816.710,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560361 | 0,00         | 34,41         | 6.816.676,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560362 | 0,00         | 17,56         | 6.816.658,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560364 | 0,00         | 28,98         | 6.816.629,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560365 | 0,00         | 9,10          | 6.816.620,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560366 | 0,00         | 47,57         | 6.816.573,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560371 | 0,00         | 8,07          | 6.816.565,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560372 | 0,00         | 1.488,50      | 6.815.076,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560376 | 0,00         | 9,73          | 6.815.066,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560377 | 0,00         | 13,72         | 6.815.053,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560380 | 0,00         | 8,57          | 6.815.044,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560382 | 0,00         | 19,48         | 6.815.025,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560391 | 0,00         | 1.730,30      | 6.813.294,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560393 | 0,00         | 75,58         | 6.813.219,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560401 | 0,00         | 28,60         | 6.813.190,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560405 | 0,00         | 0,42          | 6.813.190,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560406 | 0,00         | 0,37          | 6.813.189,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560408 | 0,00         | 0,35          | 6.813.189,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560411 | 0,00         | 0,43          | 6.813.189,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 5.262.316,44 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560412 | 0,00         | 0,43          | 6.813.188,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560413 | 0,00         | 0,47          | 6.813.188,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560415 | 0,00         | 13,21         | 6.813.175,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560417 | 0,00         | 1,01          | 6.813.174,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560419 | 0,00         | 0,42          | 6.813.173,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560420 | 0,00         | 0,20          | 6.813.173,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560421 | 0,00         | 0,68          | 6.813.172,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560424 | 0,00         | 0,22          | 6.813.172,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560428 | 0,00         | 0,24          | 6.813.172,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560429 | 0,00         | 0,47          | 6.813.171,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560431 | 0,00         | 1,74          | 6.813.170,05 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560433 | 0,00         | 2,16          | 6.813.167,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560435 | 0,00         | 9,57          | 6.813.158,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560437 | 0,00         | 4,61          | 6.813.153,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560439 | 0,00         | 1,28          | 6.813.152,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560441 | 0,00         | 1,10          | 6.813.151,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560442 | 0,00         | 36,38         | 6.813.114,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560444 | 0,00         | 2,25          | 6.813.112,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560445 | 0,00         | 2,01          | 6.813.110,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560446 | 0,00         | 26,79         | 6.813.083,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560450 | 0,00         | 196,53        | 6.812.887,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560452 | 0,00         | 2,26          | 6.812.885,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560453 | 0,00         | 6,67          | 6.812.878,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560455 | 0,00         | 0,44          | 6.812.878,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560456 | 0,00         | 4,56          | 6.812.873,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560458 | 0,00         | 0,24          | 6.812.873,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560460 | 0,00         | 2,44          | 6.812.870,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560461 | 0,00         | 46,97         | 6.812.823,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560462 | 0,00         | 26,68         | 6.812.797,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560465 | 0,00         | 2,01          | 6.812.795,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560467 | 0,00         | 17,11         | 6.812.777,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560469 | 0,00         | 13,73         | 6.812.764,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560470 | 0,00         | 1,64          | 6.812.762,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 5.262.316,44 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560471 | 0,00         | 28,26         | 6.812.734,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560472 | 0,00         | 33,59         | 6.812.700,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560473 | 0,00         | 6,24          | 6.812.694,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560475 | 0,00         | 216,16        | 6.812.478,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560476 | 0,00         | 31,43         | 6.812.446,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560477 | 0,00         | 5,22          | 6.812.441,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560484 | 0,00         | 5,70          | 6.812.436,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560485 | 0,00         | 156,01        | 6.812.280,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560486 | 0,00         | 15,92         | 6.812.264,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560488 | 0,00         | 46,40         | 6.812.217,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560489 | 0,00         | 3,36          | 6.812.214,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560490 | 0,00         | 20,13         | 6.812.194,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560491 | 0,00         | 544,18        | 6.811.650,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560494 | 0,00         | 0,43          | 6.811.649,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560496 | 0,00         | 3,48          | 6.811.646,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560498 | 0,00         | 1,40          | 6.811.644,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560499 | 0,00         | 9,57          | 6.811.635,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560500 | 0,00         | 18,21         | 6.811.616,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560501 | 0,00         | 3,49          | 6.811.613,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560502 | 0,00         | 69,47         | 6.811.543,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560503 | 0,00         | 5,71          | 6.811.538,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560505 | 0,00         | 15,38         | 6.811.522,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560506 | 0,00         | 5,41          | 6.811.517,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560509 | 0,00         | 0,69          | 6.811.516,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560510 | 0,00         | 0,23          | 6.811.516,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560511 | 0,00         | 3,06          | 6.811.513,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560512 | 0,00         | 0,12          | 6.811.513,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560514 | 0,00         | 1,71          | 6.811.511,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560518 | 0,00         | 3,06          | 6.811.508,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560519 | 0,00         | 0,27          | 6.811.508,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560520 | 0,00         | 0,12          | 6.811.508,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560525 | 0,00         | 0,27          | 6.811.507,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560526 | 0,00         | 0,22          | 6.811.507,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 5.262.316,44 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|---------------------|-------------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560527 | 0,00                | 0,82              | 6.811.506,90 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>1.675.926,41</b> | <b>126.735,95</b> | <b>6.811.506,90 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                   |

**Conta Analítica:** 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 5.631.096,29 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|---------------------|-----------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559569 | 1.054.678,50        | 0,00            | 6.685.774,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560383 | 0,00                | 500,28          | 6.685.274,51 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560384 | 0,00                | 37,80           | 6.685.236,71 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560385 | 23.530,48           | 0,00            | 6.708.767,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560386 | 0,00                | 315,00          | 6.708.452,19 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560387 | 0,00                | 676,20          | 6.707.775,99 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560388 | 0,00                | 1.005,00        | 6.706.770,99 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560389 | 0,00                | 374,00          | 6.706.396,99 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560390 | 0,00                | 552,60          | 6.705.844,39 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560392 | 0,00                | 117,00          | 6.705.727,39 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560394 | 0,00                | 57,12           | 6.705.670,27 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560395 | 0,00                | 270,60          | 6.705.399,67 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560396 | 0,00                | 40,80           | 6.705.358,87 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560397 | 0,00                | 324,00          | 6.705.034,87 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560398 | 0,00                | 1.178,10        | 6.703.856,77 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560399 | 0,00                | 28,90           | 6.703.827,87 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560400 | 0,00                | 170,51          | 6.703.657,36 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            | 3330 | 2560402 | 0,00                | 128,51          | 6.703.528,85 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            |      |         | <b>1.078.208,98</b> | <b>5.776,42</b> | <b>6.703.528,85 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 180.049,11 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559556 | 37.620,16        | 0,00          | 217.669,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>37.620,16</b> | <b>0,00</b>   | <b>217.669,27 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 14.295,06 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560099 | 1.817,85        | 0,00          | 16.112,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560136 | 0,00            | 93,41         | 16.019,50 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            |      |         | <b>1.817,85</b> | <b>93,41</b>  | <b>16.019,50 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.037,93 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-------------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559576 | 651,23        | 0,00          | 2.689,16 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>651,23</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.689,16 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.467,11 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-------------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560536 | 251,29        | 0,00          | 2.718,40 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>251,29</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.718,40 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. **Saldo Anterior:** -579,56 C

| Data       | Lote | Laç. | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                       |
|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3286 | 60   | 579,56        | 0,00          | 0,00 D        | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS<br>06/2020 |
|            |      |      | <b>579,56</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>       |

**Conta Analítica:** 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 909.875,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/06/2020 | 3286 | 72      | 190.708,75   | 0,00          | 1.100.583,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE<br>MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 06/2020  |
|            | 3286 | 74      | 29.503,50    | 0,00          | 1.130.087,25 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO<br>IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS<br>06/2020 |
|            | 3286 | 75      | 0,00         | 221.810,75    | 908.276,50 D   | REVERSÃO DE LANÇAMENTO<br>IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS<br>06/2020 |
|            | 3330 | 2560624 | 221.810,75   | 0,00          | 1.130.087,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020              |
|            | 3330 | 2560625 | 0,00         | 151,50        | 1.129.935,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                 |
|            | 3330 | 2560626 | 0,00         | 202,00        | 1.129.733,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                 |
|            | 3330 | 2560627 | 0,00         | 1.385,00      | 1.128.348,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                 |
|            | 3330 | 2560628 | 0,00         | 174,75        | 1.128.174,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                 |
|            | 3330 | 2560629 | 0,00         | 524,25        | 1.127.649,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                 |
|            | 3330 | 2560630 | 0,00         | 174,75        | 1.127.475,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                 |
|            | 3330 | 2560631 | 0,00         | 174,75        | 1.127.300,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                 |
|            | 3330 | 2560632 | 0,00         | 555,50        | 1.126.744,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                 |
|            | 3330 | 2560633 | 0,00         | 1.385,00      | 1.125.359,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                 |
|            | 3330 | 2560634 | 0,00         | 2.770,00      | 1.122.589,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                 |
|            | 3330 | 2560635 | 0,00         | 524,25        | 1.122.065,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                 |
|            | 3330 | 2560636 | 0,00         | 1.385,00      | 1.120.680,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                 |
|            | 3330 | 2560637 | 0,00         | 50,50         | 1.120.630,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                 |
|            | 3330 | 2560638 | 0,00         | 101,00        | 1.120.529,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                 |
|            | 3330 | 2560639 | 0,00         | 1.385,00      | 1.119.144,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                 |
|            | 3330 | 2560640 | 0,00         | 873,75        | 1.118.270,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                                      |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:                                    | 909.875,00 D |
|---|------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|--------------|
| Data  | Lote | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo                 | Histórico Padrão                                   |              |
|   |      |         |                   |                   |                       | (S) DO MÊS 06/2020                                 |              |
| 30/06/2020  | 3330 | 2560641 | 0,00              | 873,75            | 1.117.396,50 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2560642 | 0,00              | 186,00            | 1.117.210,50 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2560643 | 0,00              | 1.385,00          | 1.115.825,50 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2560644 | 0,00              | 2.770,00          | 1.113.055,50 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2560645 | 0,00              | 1.385,00          | 1.111.670,50 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2560646 | 0,00              | 2.770,00          | 1.108.900,50 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2560647 | 0,00              | 248,00            | 1.108.652,50 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2560648 | 0,00              | 721,00            | 1.107.931,50 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2560649 | 0,00              | 174,75            | 1.107.756,75 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2560650 | 0,00              | 62,00             | 1.107.694,75 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2560651 | 0,00              | 186,00            | 1.107.508,75 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2560652 | 0,00              | 1.385,00          | 1.106.123,75 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2560653 | 0,00              | 2.770,00          | 1.103.353,75 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2560654 | 0,00              | 1.385,00          | 1.101.968,75 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   | 3330 | 2560655 | 0,00              | 1.385,00          | 1.100.583,75 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |              |
|   |      |         | <b>442.023,00</b> | <b>251.314,25</b> | <b>1.100.583,75 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                   |              |

| Conta Analítica: 1479 4.1.1.1.03.001.3022 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL |      |         |              |               |              | Saldo Anterior:  | 87.200,00 D |
|--|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|-------------|
| Data   | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |             |
| 30/06/2020   | 3286 | 100     | 62.026,32    | 0,00          | 149.226,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>ULTRA/SOMMA PROD. HOSPITALAR DO<br>MÊS 06/2020 |             |
|  | 3286 | 102     | 31.212,46    | 0,00          | 180.438,78 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO<br>IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS<br>06/2020       |             |
|  | 3286 | 103     | 0,00         | 69.939,58     | 110.499,20 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO<br>IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS<br>06/2020       |             |
|  | 3330 | 2560656 | 69.939,58    | 0,00          | 180.438,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                    |             |
|  | 3330 | 2560657 | 0,00         | 144,00        | 180.294,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                       |             |
|  | 3330 | 2560658 | 0,00         | 217,00        | 180.077,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                       |             |
|  | 3330 | 2560659 | 0,00         | 229,00        | 179.848,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                       |             |
|  | 3330 | 2560660 | 0,00         | 7.623,56      | 172.225,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                       |             |
|  | 3330 | 2560661 | 0,00         | 54,59         | 172.170,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                       |             |
|  | 3330 | 2560662 | 0,00         | 2.290,00      | 169.880,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                       |             |
|  | 3330 | 2560663 | 0,00         | 7.623,56      | 162.257,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                       |             |
|  | 3330 | 2560664 | 0,00         | 3.811,78      | 158.445,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                       |             |
|  | 3330 | 2560665 | 0,00         | 885,41        | 157.559,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020                       |             |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 87.200,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560666 | 0,00              | 710,00            | 156.849,88 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560667 | 0,00              | 7.623,56          | 149.226,32 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>163.178,36</b> | <b>101.152,04</b> | <b>149.226,32 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                   |

**Conta Analítica:** 1486 4.1.1.1.03.001.3023 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 323,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560553 | 299,93        | 0,00          | 622,93 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560554 | 0,00          | 110,80        | 512,13 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020    |
|            |      |         | <b>299,93</b> | <b>110,80</b> | <b>512,13 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 187.115,06 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---------------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559452 | 33.626,88        | 0,00          | 220.741,94 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>33.626,88</b> | <b>0,00</b>   | <b>220.741,94 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 205.496,34 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|---------------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559584 | 5.977,50        | 0,00          | 211.473,84 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>5.977,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>211.473,84 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 7.157,52 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-------------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559557 | 130,80        | 0,00          | 7.288,32 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>130,80</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.288,32 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 6314 4.1.1.1.03.002.3009 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 7.736,12 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|-------|------------------|---------------|--------------------|---|
| 30/06/2020 | 3286 | 47    | 27.795,67        | 0,00          | 35.531,79 D        | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A<br>IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS<br>06/2020 |
|            |      |       | <b>27.795,67</b> | <b>0,00</b>   | <b>35.531,79 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>  |

**Conta Analítica:** 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 704.707,58 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559445 | 111.325,89        | 0,00          | 816.033,47 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>111.325,89</b> | <b>0,00</b>   | <b>816.033,47 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 320.553,29 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559537 | 77.523,07    | 0,00          | 398.076,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 320.553,29 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo               | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|------------------|-----------------|---------------------|--|
| 30/06/2020 | 3330 | 2560035 | 0,00             | 442,00          | 397.634,36 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560538 | 0,00             | 900,00          | 396.734,36 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560539 | 0,00             | 2.040,00        | 394.694,36 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560540 | 0,00             | 350,00          | 394.344,36 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560542 | 0,00             | 200,00          | 394.144,36 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560543 | 0,00             | 100,00          | 394.044,36 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560544 | 0,00             | 100,00          | 393.944,36 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560545 | 0,00             | 1.348,22        | 392.596,14 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560546 | 0,00             | 350,00          | 392.246,14 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560547 | 0,00             | 169,00          | 392.077,14 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560548 | 0,00             | 200,00          | 391.877,14 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560549 | 0,00             | 400,00          | 391.477,14 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560550 | 0,00             | 1.700,00        | 389.777,14 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560551 | 0,00             | 565,64          | 389.211,50 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560555 | 0,00             | 169,00          | 389.042,50 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560556 | 0,00             | 100,00          | 388.942,50 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>77.523,07</b> | <b>9.133,86</b> | <b>388.942,50 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                   |

Conta Analítica: 1488 4.1.1.1.03.003.3001 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/06/2020 | 3286 | 60      | 0,00         | 579,56        | -579,56 C       | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS<br>06/2020                |
|            | 3330 | 2560541 | 11,85        | 0,00          | -567,71 C       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>11,85</b> | <b>579,56</b> | <b>567,71-C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL Saldo Anterior: 46.350,30 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--------------------|---|
| 24/06/2020 | 3350 | 2572362 | 4.699,80         | 0,00          | 51.050,10 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO<br>SEGURO COMP SEGUROS GERAIS<br>63673705                  |
| 30/06/2020 | 3286 | 1       | 405,86           | 0,00          | 51.455,96 D        | APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO<br>VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS<br>06/2020              |
|            | 3286 | 2       | 924,22           | 0,00          | 52.380,18 D        | APROPRIAÇÃO REF. GENTE<br>SEGURADORA S/A DOS VEICULOS<br>SPRINT 415 REF. AO MÊS 06/2020 |
|            | 3286 | 3       | 189,98           | 0,00          | 52.570,16 D        | APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO<br>VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS<br>06/2020              |
|            | 3286 | 4       | 7.750,00         | 0,00          | 60.320,16 D        | APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS<br>BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO<br>MÊS 06/2020      |
|            |      |         | <b>13.969,86</b> | <b>0,00</b>   | <b>60.320,16 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.547.256,70 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 16/06/2020  | 3350        | 2572372      | 280.475,52          | 0,00                 | 1.827.732,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3377926 |
|             |             |              | <b>280.475,52</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.827.732,22 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 50.480,77 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2020  | 3330        | 2560403      | 5.612,62            | 0,00                 | 56.093,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|             |             |              | <b>5.612,62</b>     | <b>0,00</b>          | <b>56.093,39 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                   |

**Conta Analítica:** 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL **Saldo Anterior:** 33.303,24 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2020  | 3286        | 47           | 0,00                | 27.795,67            | 5.507,57 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020  |
|             | 3286        | 48           | 0,00                | 0,08                 | 5.507,49 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020  |
|             | 3286        | 49           | 0,00                | 52,02                | 5.455,47 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 06/2020  |
|             | 3286        | 57           | 0,00                | 62,00                | 5.393,47 D TRANSFERENCIA CONFORME EDOC 20200003.04780 NOTA EXPLICATIVA 03/06/20 BAIXA DE PRODUTO E ABATIMENTO DE CREDITO REF. 06/2020 NOBRE MEDICAL |
|             | 3330        | 2559433      | 1.897,98            | 0,00                 | 7.291,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|             | 3330        | 2559434      | 126,50              | 0,00                 | 7.417,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|             | 3330        | 2559444      | 74,48               | 0,00                 | 7.492,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|             | 3330        | 2559446      | 270,21              | 0,00                 | 7.762,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|             | 3330        | 2559447      | 68,64               | 0,00                 | 7.831,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|             | 3330        | 2559449      | 2.101,22            | 0,00                 | 9.932,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|             | 3330        | 2559469      | 47,50               | 0,00                 | 9.980,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020   |
|             | 3330        | 2559470      | 250,39              | 0,00                 | 10.230,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|             | 3330        | 2559471      | 664,05              | 0,00                 | 10.894,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|             | 3330        | 2559484      | 9.787,50            | 0,00                 | 20.681,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|             | 3330        | 2559485      | 3.152,00            | 0,00                 | 23.833,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|             | 3330        | 2559486      | 354,50              | 0,00                 | 24.188,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|             | 3330        | 2559487      | 292,12              | 0,00                 | 24.480,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|             | 3330        | 2559511      | 18,09               | 0,00                 | 24.498,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|             | 3330        | 2559512      | 807,85              | 0,00                 | 25.306,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|             | 3330        | 2559521      | 14,04               | 0,00                 | 25.320,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|             | 3330        | 2559526      | 37,97               | 0,00                 | 25.358,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |
|             | 3330        | 2559531      | 243,36              | 0,00                 | 25.601,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020  |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 33.303,24 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559532 | 7.366,31     | 0,00          | 32.968,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559535 | 735,10       | 0,00          | 33.703,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559536 | 455,00       | 0,00          | 34.158,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559545 | 0,54         | 0,00          | 34.158,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559548 | 2,11         | 0,00          | 34.160,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559550 | 49,95        | 0,00          | 34.210,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559564 | 451,80       | 0,00          | 34.662,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559573 | 106,44       | 0,00          | 34.769,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559587 | 848,00       | 0,00          | 35.617,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559590 | 32,20        | 0,00          | 35.649,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559593 | 0,04         | 0,00          | 35.649,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559595 | 0,38         | 0,00          | 35.649,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559597 | 0,03         | 0,00          | 35.649,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559604 | 0,45         | 0,00          | 35.650,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559606 | 0,21         | 0,00          | 35.650,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559620 | 4,54         | 0,00          | 35.654,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559621 | 0,15         | 0,00          | 35.655,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559623 | 0,14         | 0,00          | 35.655,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559632 | 0,60         | 0,00          | 35.655,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559634 | 0,38         | 0,00          | 35.656,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559637 | 0,24         | 0,00          | 35.656,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559639 | 10,96        | 0,00          | 35.667,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559641 | 21,16        | 0,00          | 35.688,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559647 | 0,07         | 0,00          | 35.688,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559656 | 0,06         | 0,00          | 35.688,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559658 | 4,13         | 0,00          | 35.692,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559663 | 1,34         | 0,00          | 35.694,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559666 | 0,63         | 0,00          | 35.694,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559669 | 0,06         | 0,00          | 35.694,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559682 | 1,27         | 0,00          | 35.696,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559686 | 22,89        | 0,00          | 35.719,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559712 | 3,29         | 0,00          | 35.722,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559716 | 9,74         | 0,00          | 35.732,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 33.303,24 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559722 | 0,01         | 0,00          | 35.732,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559724 | 0,05         | 0,00          | 35.732,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559725 | 10,72        | 0,00          | 35.742,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559728 | 0,24         | 0,00          | 35.743,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559734 | 45,60        | 0,00          | 35.788,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559744 | 3,67         | 0,00          | 35.792,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559747 | 0,06         | 0,00          | 35.792,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559749 | 2,03         | 0,00          | 35.794,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559751 | 14,91        | 0,00          | 35.809,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559753 | 108,98       | 0,00          | 35.918,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559758 | 0,12         | 0,00          | 35.918,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559759 | 2,01         | 0,00          | 35.920,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559760 | 2,63         | 0,00          | 35.923,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559764 | 34,73        | 0,00          | 35.957,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559770 | 0,22         | 0,00          | 35.958,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559779 | 10,70        | 0,00          | 35.968,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559780 | 263,22       | 0,00          | 36.231,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559782 | 4,79         | 0,00          | 36.236,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559788 | 2,25         | 0,00          | 36.239,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559790 | 0,22         | 0,00          | 36.239,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559793 | 7,45         | 0,00          | 36.246,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559796 | 31,60        | 0,00          | 36.278,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559799 | 20,56        | 0,00          | 36.298,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559801 | 0,16         | 0,00          | 36.299,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559802 | 34,38        | 0,00          | 36.333,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559805 | 0,07         | 0,00          | 36.333,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559807 | 5,73         | 0,00          | 36.339,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559809 | 0,08         | 0,00          | 36.339,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559811 | 0,98         | 0,00          | 36.340,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559815 | 3,62         | 0,00          | 36.343,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559817 | 0,09         | 0,00          | 36.343,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559822 | 1,33         | 0,00          | 36.345,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559826 | 0,24         | 0,00          | 36.345,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 33.303,24 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559829 | 0,32             | 0,00             | 36.345,85 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559833 | 0,42             | 0,00             | 36.346,27 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2559835 | 0,27             | 0,00             | 36.346,54 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560146 | 23,15            | 0,00             | 36.369,69 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560337 | 3,19             | 0,00             | 36.372,88 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560529 | 8,85             | 0,00             | 36.381,73 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560535 | 5,82             | 0,00             | 36.387,55 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560537 | 3,72             | 0,00             | 36.391,27 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560552 | 62,00            | 0,00             | 36.453,27 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560558 | 0,41             | 0,00             | 36.453,68 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560560 | 9,97             | 0,00             | 36.463,65 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560562 | 0,34             | 0,00             | 36.463,99 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560565 | 48,36            | 0,00             | 36.512,35 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560567 | 2,12             | 0,00             | 36.514,47 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560570 | 21,24            | 0,00             | 36.535,71 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560572 | 0,02             | 0,00             | 36.535,73 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560577 | 8,32             | 0,00             | 36.544,05 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560581 | 4,10             | 0,00             | 36.548,15 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560587 | 0,08             | 0,00             | 36.548,23 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560588 | 3,80             | 0,00             | 36.552,03 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560590 | 12,16            | 0,00             | 36.564,19 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560592 | 0,23             | 0,00             | 36.564,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560598 | 0,11             | 0,00             | 36.564,53 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560600 | 6,70             | 0,00             | 36.571,23 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560602 | 0,24             | 0,00             | 36.571,47 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560606 | 0,26             | 0,00             | 36.571,73 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560610 | 5,15             | 0,00             | 36.576,88 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560612 | 9,12             | 0,00             | 36.586,00 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560616 | 0,09             | 0,00             | 36.586,09 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560618 | 0,06             | 0,00             | 36.586,15 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            | 3330 | 2560621 | 1,70             | 0,00             | 36.587,85 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>31.194,38</b> | <b>27.909,77</b> | <b>36.587,85 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 12.314,53 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|--------------------|---|
| 30/06/2020 | 3330 | 2559566 | 253,72        | 0,00          | 12.568,25 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 |
|            |      |         | <b>253,72</b> | <b>0,00</b>   | <b>12.568,25 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                      |

**Conta Analítica:** 8602 4.1.1.1.04.001.3023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 11,18 D

| Data       | Lote | Laç. | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                     |
|------------|------|------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| 30/06/2020 | 3286 | 44   | 197,59        | 0,00          | 208,77 D        | INVENTARIO Nº 1481/1482 REF. 06/2020 |
|            |      |      | <b>197,59</b> | <b>0,00</b>   | <b>208,77 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>     |

**Conta Analítica:** 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 431.116,01 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---------------------|---|
| 01/06/2020 | 3350 | 2572376 | 81.581,25        | 0,00          | 512.697,26 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SANEAMENTO DE GOIAS S/A<br>4042284182 |
|            |      |         | <b>81.581,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>512.697,26 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                |

**Conta Analítica:** 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 34.683,29 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão                              |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--------------------|---|
| 03/06/2020 | 3350 | 2572411 | 17.310,50        | 0,00          | 51.993,79 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A.<br>009.162.186 |
|            |      |         | <b>17.310,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>51.993,79 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>              |

**Conta Analítica:** 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 22.910,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|--------------------|---|
| 02/06/2020 | 3350 | 2572356 | 1.190,00        | 0,00          | 24.100,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS<br>COMM SERVICES LTDA 81138 |
| 15/06/2020 | 3350 | 2572328 | 2.512,00        | 0,00          | 26.612,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>TELEFONICA BRASIL S.A. 4746031    |
|            |      |         | <b>3.702,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>26.612,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                            |

**Conta Analítica:** 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 24.148,03 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|--------------------|--|
| 12/06/2020 | 3350 | 2572329 | 1.868,28        | 0,00          | 26.016,31 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>TELEFONICA BRASIL S.A.<br>13031635062020 |
|            |      |         | <b>1.868,28</b> | <b>0,00</b>   | <b>26.016,31 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                                   |

**Conta Analítica:** 1423 4.1.1.1.04.001.3029 - TAXAS DA PREFEITURA HUGOL **Saldo Anterior:** 20.439,81 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão                        |
|------------|------|---------|---------------|---------------|--------------------|---|
| 01/06/2020 | 3350 | 2571645 | 139,00        | 0,00          | 20.578,81 D        | TX DE ALTERAÇÃO RAZAO SOCIAL<br>CREMEGO |
|            |      |         | <b>139,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>20.578,81 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>        |

**Conta Analítica:** 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 6.269,40 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|------------------|
| 01/06/2020 | 3350 | 2571493 | 7,80         | 0,00          | 6.277,20 D | TAR DOC SISPAQ   |
|            | 3350 | 2571494 | 3,90         | 0,00          | 6.281,10 D | TAR DOC SISPAQ   |
|            | 3350 | 2571495 | 3,90         | 0,00          | 6.285,00 D | TAR DOC SISPAQ   |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:

6.269,40 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão         |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|--------------------------|
| 01/06/2020 | 3350 | 2571496 | 7,80         | 0,00          | 6.292,80 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571497 | 3,90         | 0,00          | 6.296,70 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571498 | 7,80         | 0,00          | 6.304,50 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571499 | 27,30        | 0,00          | 6.331,80 D | TAR TED SISPAG           |
|            | 3350 | 2571500 | 3,90         | 0,00          | 6.335,70 D | TAR TED SISPAG           |
|            | 3350 | 2571501 | 3,90         | 0,00          | 6.339,60 D | TAR TED SISPAG           |
|            | 3350 | 2571502 | 7,80         | 0,00          | 6.347,40 D | TAR TED SISPAG           |
|            | 3350 | 2571503 | 7,80         | 0,00          | 6.355,20 D | TAR TED SISPAG           |
|            | 3350 | 2571504 | 3,90         | 0,00          | 6.359,10 D | TAR TED SISPAG           |
| 02/06/2020 | 3350 | 2571505 | 3,90         | 0,00          | 6.363,00 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571506 | 3,90         | 0,00          | 6.366,90 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571507 | 7,80         | 0,00          | 6.374,70 D | TAR TED SISPAG           |
|            | 3350 | 2571508 | 167,00       | 0,00          | 6.541,70 D | TAR CTA EMP MENSAL 05/20 |
|            | 3350 | 2571509 | 4,80         | 0,00          | 6.546,50 D | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA |
|            | 3350 | 2571510 | 167,00       | 0,00          | 6.713,50 D | TAR CTA EMP MENSAL 05/20 |
|            | 3350 | 2571511 | 2,40         | 0,00          | 6.715,90 D | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA |
| 03/06/2020 | 3350 | 2571512 | 3,90         | 0,00          | 6.719,80 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571513 | 11,70        | 0,00          | 6.731,50 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571514 | 3,90         | 0,00          | 6.735,40 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571515 | 3,90         | 0,00          | 6.739,30 D | TAR TED SISPAG           |
|            | 3350 | 2571516 | 3,90         | 0,00          | 6.743,20 D | TAR TED SISPAG           |
|            | 3350 | 2571517 | 3,90         | 0,00          | 6.747,10 D | TAR TED SISPAG           |
| 04/06/2020 | 3350 | 2571518 | 3,90         | 0,00          | 6.751,00 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571519 | 3,90         | 0,00          | 6.754,90 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571520 | 3,90         | 0,00          | 6.758,80 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571521 | 3,90         | 0,00          | 6.762,70 D | TAR TED SISPAG           |
|            | 3350 | 2571522 | 3,90         | 0,00          | 6.766,60 D | TAR TED SISPAG           |
|            | 3350 | 2571523 | 3,90         | 0,00          | 6.770,50 D | TAR TED SISPAG           |
|            | 3350 | 2571524 | 3,90         | 0,00          | 6.774,40 D | TAR TED SISPAG           |
| 05/06/2020 | 3350 | 2571525 | 7,80         | 0,00          | 6.782,20 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571526 | 7,80         | 0,00          | 6.790,00 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571527 | 7,80         | 0,00          | 6.797,80 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571528 | 3,90         | 0,00          | 6.801,70 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571529 | 3,90         | 0,00          | 6.805,60 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571530 | 3,90         | 0,00          | 6.809,50 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571531 | 7,80         | 0,00          | 6.817,30 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571532 | 3,90         | 0,00          | 6.821,20 D | TAR TED SISPAG           |
|            | 3350 | 2571533 | 3,90         | 0,00          | 6.825,10 D | TAR TED SISPAG3,90       |
|            | 3350 | 2571534 | 3,90         | 0,00          | 6.829,00 D | TAR TED SISPAG           |
| 08/06/2020 | 3350 | 2571535 | 7,80         | 0,00          | 6.836,80 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571536 | 7,80         | 0,00          | 6.844,60 D | TAR TED SISPAG           |
|            | 3350 | 2571537 | 7,80         | 0,00          | 6.852,40 D | TAR TED SISPAG           |
| 09/06/2020 | 3350 | 2571538 | 3,90         | 0,00          | 6.856,30 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571539 | 3,90         | 0,00          | 6.860,20 D | TAR TED SISPAG           |
|            | 3350 | 2571540 | 3,90         | 0,00          | 6.864,10 D | TAR DOC SISPAG           |
| 10/06/2020 | 3350 | 2571541 | 3,90         | 0,00          | 6.868,00 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571542 | 3,90         | 0,00          | 6.871,90 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571543 | 3,90         | 0,00          | 6.875,80 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571544 | 3,90         | 0,00          | 6.879,70 D | TAR TED SISPAG           |
|            | 3350 | 2571545 | 3,90         | 0,00          | 6.883,60 D | TAR TED SISPAG           |
| 12/06/2020 | 3350 | 2571546 | 7,80         | 0,00          | 6.891,40 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571547 | 27,30        | 0,00          | 6.918,70 D | TAR DOC SISPAG           |
|            | 3350 | 2571548 | 3,90         | 0,00          | 6.922,60 D | TAR DOC SISPAG           |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:

6.269,40 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|------------------|
| 12/06/2020 | 3350 | 2571549 | 7,80         | 0,00          | 6.930,40 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571550 | 3,90         | 0,00          | 6.934,30 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571551 | 3,90         | 0,00          | 6.938,20 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571552 | 3,90         | 0,00          | 6.942,10 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571553 | 3,90         | 0,00          | 6.946,00 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571554 | 7,80         | 0,00          | 6.953,80 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571555 | 3,90         | 0,00          | 6.957,70 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571556 | 3,90         | 0,00          | 6.961,60 D | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571557 | 3,90         | 0,00          | 6.965,50 D | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571558 | 3,90         | 0,00          | 6.969,40 D | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571559 | 39,00        | 0,00          | 7.008,40 D | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571560 | 3,90         | 0,00          | 7.012,30 D | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571561 | 7,80         | 0,00          | 7.020,10 D | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571562 | 11,70        | 0,00          | 7.031,80 D | TAR TED SISPAG   |
| 15/06/2020 | 3350 | 2571563 | 3,90         | 0,00          | 7.035,70 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571564 | 7,80         | 0,00          | 7.043,50 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571565 | 7,80         | 0,00          | 7.051,30 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571566 | 3,90         | 0,00          | 7.055,20 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571567 | 3,90         | 0,00          | 7.059,10 D | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571568 | 3,90         | 0,00          | 7.063,00 D | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571569 | 7,80         | 0,00          | 7.070,80 D | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571570 | 3,90         | 0,00          | 7.074,70 D | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571571 | 3,90         | 0,00          | 7.078,60 D | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571572 | 3,90         | 0,00          | 7.082,50 D | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571573 | 3,90         | 0,00          | 7.086,40 D | TAR TED SISPAG   |
| 17/06/2020 | 3350 | 2571574 | 3,90         | 0,00          | 7.090,30 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571575 | 3,90         | 0,00          | 7.094,20 D | TAR DOC SISPAG   |
| 18/06/2020 | 3350 | 2571576 | 7,80         | 0,00          | 7.102,00 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571577 | 3,90         | 0,00          | 7.105,90 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571578 | 3,90         | 0,00          | 7.109,80 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571579 | 7,80         | 0,00          | 7.117,60 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571580 | 3,90         | 0,00          | 7.121,50 D | TAR TED SISPAG   |
| 19/06/2020 | 3350 | 2571581 | 3,90         | 0,00          | 7.125,40 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571582 | 3,90         | 0,00          | 7.129,30 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571583 | 3,90         | 0,00          | 7.133,20 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571584 | 15,60        | 0,00          | 7.148,80 D | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571585 | 7,80         | 0,00          | 7.156,60 D | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571586 | 7,80         | 0,00          | 7.164,40 D | TAR TED SISPAG   |
| 22/06/2020 | 3350 | 2571587 | 15,60        | 0,00          | 7.180,00 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571588 | 7,80         | 0,00          | 7.187,80 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571589 | 3,90         | 0,00          | 7.191,70 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571590 | 3,90         | 0,00          | 7.195,60 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571591 | 3,90         | 0,00          | 7.199,50 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571592 | 19,50        | 0,00          | 7.219,00 D | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571593 | 3,90         | 0,00          | 7.222,90 D | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571594 | 11,70        | 0,00          | 7.234,60 D | TAR TED SISPAG   |
|            | 3350 | 2571595 | 7,80         | 0,00          | 7.242,40 D | TAR TED SISPAG   |
| 23/06/2020 | 3350 | 2571596 | 11,70        | 0,00          | 7.254,10 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571597 | 3,90         | 0,00          | 7.258,00 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571598 | 11,70        | 0,00          | 7.269,70 D | TAR TED SISPAG   |
| 24/06/2020 | 3350 | 2571599 | 3,90         | 0,00          | 7.273,60 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571600 | 11,70        | 0,00          | 7.285,30 D | TAR DOC SISPAG   |
|            | 3350 | 2571601 | 3,90         | 0,00          | 7.289,20 D | TAR TED SISPAG   |



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.269,40 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                     |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|--|
| 24/06/2020 | 3350 | 2571602 | 3,90            | 0,00          | 7.293,10D TAR TED SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571603 | 3,90            | 0,00          | 7.297,00D TAR TED SISPAG                   |
| 25/06/2020 | 3350 | 2571604 | 3,90            | 0,00          | 7.300,90D TAR DOC SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571605 | 3,90            | 0,00          | 7.304,80D TAR DOC SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571606 | 3,90            | 0,00          | 7.308,70D TAR DOC SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571607 | 3,90            | 0,00          | 7.312,60D TAR DOC SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571608 | 11,70           | 0,00          | 7.324,30D TAR TED SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571609 | 3,90            | 0,00          | 7.328,20D TAR TED SISPAG                   |
| 26/06/2020 | 3350 | 2571610 | 7,80            | 0,00          | 7.336,00D TAR DOC SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571611 | 7,80            | 0,00          | 7.343,80D TAR DOC SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571612 | 7,80            | 0,00          | 7.351,60D TAR DOC SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571613 | 3,90            | 0,00          | 7.355,50D TAR TED SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571614 | 3,90            | 0,00          | 7.359,40D TAR TED SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571615 | 3,90            | 0,00          | 7.363,30D TAR TED SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571616 | 3,90            | 0,00          | 7.367,20D TAR TED SISPAG                   |
| 29/06/2020 | 3350 | 2571617 | 11,70           | 0,00          | 7.378,90D TAR TED SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571618 | 11,70           | 0,00          | 7.390,60D TAR DOC SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571619 | 3,90            | 0,00          | 7.394,50D TAR DOC SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571620 | 3,90            | 0,00          | 7.398,40D TAR DOC SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571621 | 3,90            | 0,00          | 7.402,30D TAR DOC SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571622 | 11,70           | 0,00          | 7.414,00D TAR DOC SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571623 | 7,80            | 0,00          | 7.421,80D TAR DOC SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571624 | 3,90            | 0,00          | 7.425,70D TAR TED SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571625 | 19,50           | 0,00          | 7.445,20D TAR TED SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571626 | 3,90            | 0,00          | 7.449,10D TAR TED SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571627 | 3,90            | 0,00          | 7.453,00D TAR TED SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571628 | 3,90            | 0,00          | 7.456,90D TAR TED SISPAG                   |
| 30/06/2020 | 3350 | 2571629 | 3,90            | 0,00          | 7.460,80D TAR DOC SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571630 | 3,90            | 0,00          | 7.464,70D TAR DOC SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571631 | 3,90            | 0,00          | 7.468,60D TAR DOC SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571632 | 3,90            | 0,00          | 7.472,50D TAR DOC SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571633 | 3,90            | 0,00          | 7.476,40D TAR DOC SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571634 | 7,80            | 0,00          | 7.484,20D TAR DOC SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571635 | 3,90            | 0,00          | 7.488,10D TAR TED SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571636 | 7,80            | 0,00          | 7.495,90D TAR TED SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571637 | 7,80            | 0,00          | 7.503,70D TAR TED SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571638 | 3,90            | 0,00          | 7.507,60D TAR TED SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571639 | 3,90            | 0,00          | 7.511,50D TAR TED SISPAG                   |
|            | 3350 | 2571640 | 3,90            | 0,00          | 7.515,40D TAR TED SISPAG                   |
|            |      |         | <b>1.246,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.515,40D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b> |

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON

Saldo Anterior: 9.608.472,83 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito        | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|-------|---------------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3286 | 16    | 1.900.578,20        | 0,00          | 11.509.051,03D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS JUNHO/2020 |
|            |      |       | <b>1.900.578,20</b> | <b>0,00</b>   | <b>11.509.051,03D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                              |

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR

Saldo Anterior: 2.786.457,11 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|-------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3286 | 16    | 551.167,68   | 0,00          | 3.337.624,79D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS JUNHO/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR **Saldo Anterior:** 2.786.457,11 D  
**551.167,68** **0,00** **3.337.624,79 D <<== Saldo da Conta**

**Conta Analítica:** 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V **Saldo Anterior:** 907.616,34 D

| Data       | Lote | Laç. | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|------|-------------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3286 | 16   | 179.528,62        | 0,00          | 1.087.144,96 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS JUNHO/2020 |
|            |      |      | <b>179.528,62</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.087.144,96 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>                    |

**Conta Analítica:** 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 456.277,92 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3319 | 2552695 | 106,11       | 0,00          | 456.384,03 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 2.091,14     | 0,00          | 458.475,17 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 259,79       | 0,00          | 458.734,96 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 177,74       | 0,00          | 458.912,70 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 23,95        | 0,00          | 458.936,65 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 143,14       | 0,00          | 459.079,79 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 85,69        | 0,00          | 459.165,48 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 666,61       | 0,00          | 459.832,09 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 261,47       | 0,00          | 460.093,56 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 238,86       | 0,00          | 460.332,42 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 145,35       | 0,00          | 460.477,77 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 591,56       | 0,00          | 461.069,33 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 555,37       | 0,00          | 461.624,70 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 294,32       | 0,00          | 461.919,02 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 217,41       | 0,00          | 462.136,43 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 223,08       | 0,00          | 462.359,51 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 156,78       | 0,00          | 462.516,29 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 7.100,07     | 0,00          | 469.616,36 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 607,76       | 0,00          | 470.224,12 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 275,62       | 0,00          | 470.499,74 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 166,38       | 0,00          | 470.666,12 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 109,86       | 0,00          | 470.775,98 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 72,79        | 0,00          | 470.848,77 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 117,74       | 0,00          | 470.966,51 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 4.494,72     | 0,00          | 475.461,23 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 12.864,53    | 0,00          | 488.325,76 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 1.500,91     | 0,00          | 489.826,67 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 912,07       | 0,00          | 490.738,74 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 680,70       | 0,00          | 491.419,44 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 40,98        | 0,00          | 491.460,42 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 510,66       | 0,00          | 491.971,08 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 256,64       | 0,00          | 492.227,72 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 240,21       | 0,00          | 492.467,93 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 111,87       | 0,00          | 492.579,80 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 392,19       | 0,00          | 492.971,99 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 233,15       | 0,00          | 493.205,14 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 501,51       | 0,00          | 493.706,65 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 401,97       | 0,00          | 494.108,62 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 169,36       | 0,00          | 494.277,98 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 166,38       | 0,00          | 494.444,36 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 2.163,76     | 0,00          | 496.608,12 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 295,49       | 0,00          | 496.903,61 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 456.277,92 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão           |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|
| 30/06/2020 | 3319 | 2552695 | 149,12       | 0,00          | 497.052,73 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 119,17       | 0,00          | 497.171,90 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 1.958,24     | 0,00          | 499.130,14 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 4.104,64     | 0,00          | 503.234,78 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 205,06       | 0,00          | 503.439,84 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 141,75       | 0,00          | 503.581,59 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 424,96       | 0,00          | 504.006,55 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 253,09       | 0,00          | 504.259,64 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 145,31       | 0,00          | 504.404,95 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 86,88        | 0,00          | 504.491,83 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 1.819,47     | 0,00          | 506.311,30 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 1.517,35     | 0,00          | 507.828,65 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 7.245,25     | 0,00          | 515.073,90 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 5.449,26     | 0,00          | 520.523,16 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 914,28       | 0,00          | 521.437,44 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 132,99       | 0,00          | 521.570,43 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 84,80        | 0,00          | 521.655,23 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 30,43        | 0,00          | 521.685,66 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 639,71       | 0,00          | 522.325,37 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 435,59       | 0,00          | 522.760,96 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 55,02        | 0,00          | 522.815,98 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 111,61       | 0,00          | 522.927,59 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 2.009,90     | 0,00          | 524.937,49 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 409,45       | 0,00          | 525.346,94 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 219,50       | 0,00          | 525.566,44 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 174,53       | 0,00          | 525.740,97 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 3.915,88     | 0,00          | 529.656,85 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 804,12       | 0,00          | 530.460,97 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 129,56       | 0,00          | 530.590,53 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 2.396,90     | 0,00          | 532.987,43 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 136,91       | 0,00          | 533.124,34 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 111,87       | 0,00          | 533.236,21 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 1.794,10     | 0,00          | 535.030,31 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 173,02       | 0,00          | 535.203,33 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 1.764,80     | 0,00          | 536.968,13 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 592,16       | 0,00          | 537.560,29 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 234,77       | 0,00          | 537.795,06 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 138,70       | 0,00          | 537.933,76 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 105,71       | 0,00          | 538.039,47 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 104,12       | 0,00          | 538.143,59 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 64,69        | 0,00          | 538.208,28 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 142,88       | 0,00          | 538.351,16 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 134,86       | 0,00          | 538.486,02 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 103,84       | 0,00          | 538.589,86 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 471,19       | 0,00          | 539.061,05 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 2.932,18     | 0,00          | 541.993,23 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 702,19       | 0,00          | 542.695,42 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 126,03       | 0,00          | 542.821,45 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 1.171,32     | 0,00          | 543.992,77 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 120,17       | 0,00          | 544.112,94 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 30,01        | 0,00          | 544.142,95 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 267,86       | 0,00          | 544.410,81 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |
|            | 3319 | 2552695 | 166,59       | 0,00          | 544.577,40 D | F012 - FOLHA - PIS 06/2020 |

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 456.277,92 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3319 | 2552695 | 469,43           | 0,00          | 545.046,83 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020       |
|            | 3319 | 2552695 | 940,50           | 0,00          | 545.987,33 D F012 - FOLHA - PIS 06/2020       |
|            |      |         | <b>89.709,41</b> | <b>0,00</b>   | <b>545.987,33 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b> |

**Conta Analítica:** 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.402.318,61 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                               |
|------------|------|-------|-----------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3286 | 32    | 5.890,00        | 0,00          | 1.408.208,61 D TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 06/2020 |
|            |      |       | <b>5.890,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.408.208,61 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>      |

**Conta Analítica:** 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.251.491,42 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3350 | 2572424 | 454.701,02        | 0,00          | 2.706.192,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR JUNHO 2020 JUNHO/2020 ENCARGOS R\$ 454.701,02 CUSTEIO R\$ 31.457,63 SERVIÇO R\$ 59.734,83 INVESTIMENTO R\$ 4.952,14 |
|            |      |         | <b>454.701,02</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.706.192,44 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>   |

**Conta Analítica:** 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL **Saldo Anterior:** 140.076,35 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3350 | 2572424 | 31.457,63        | 0,00          | 171.533,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR JUNHO 2020 JUNHO/2020 ENCARGOS R\$ 454.701,02 CUSTEIO R\$ 31.457,63 SERVIÇO R\$ 59.734,83 INVESTIMENTO R\$ 4.952,14 |
|            |      |         | <b>31.457,63</b> | <b>0,00</b>   | <b>171.533,98 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>   |

**Conta Analítica:** 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVIÇO HUGOL **Saldo Anterior:** 141.985,75 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---|
| 30/06/2020 | 3350 | 2572423 | 2.750,83         | 0,00          | 144.736,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 06/2020 NF AUDITORIA SERVIÇO R\$ 2.750,83   |
|            | 3350 | 2572424 | 59.734,83        | 0,00          | 204.471,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR JUNHO 2020 JUNHO/2020 ENCARGOS R\$ 454.701,02 CUSTEIO R\$ 31.457,63 SERVIÇO R\$ 59.734,83 INVESTIMENTO R\$ 4.952,14 |
|            |      |         | <b>62.485,66</b> | <b>0,00</b>   | <b>204.471,41 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>   |

**Conta Analítica:** 5066 4.8.1.1.04.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL **Saldo Anterior:** 31.187,91 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|--|
| 30/06/2020 | 3350 | 2572424 | 4.952,14        | 0,00          | 36.140,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR JUNHO 2020 JUNHO/2020 ENCARGOS R\$ 454.701,02 CUSTEIO R\$ 31.457,63 SERVIÇO R\$ 59.734,83 INVESTIMENTO R\$ 4.952,14 |
|            |      |         | <b>4.952,14</b> | <b>0,00</b>   | <b>36.140,05 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>   |

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, 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             |
|-------------|-----------------------|---|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>7000</b> | <b>1</b>              | <b>ATIVO</b>                                | <b>C</b> | <b>261.659.990,11 D</b> | <b>140.364.641,17</b> | <b>166.244.927,84</b> | <b>235.779.703,44 D</b> |
| <b>7001</b> | <b>1.1</b>            | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>C</b> | <b>78.978.156,31 D</b>  | <b>139.611.424,94</b> | <b>147.017.865,06</b> | <b>71.571.716,19 D</b>  |
| <b>7002</b> | <b>1.1.1</b>          | <b>DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE</b> | <b>C</b> | <b>67.140.472,42 D</b>  | <b>110.674.455,80</b> | <b>119.415.379,66</b> | <b>58.399.548,56 D</b>  |
| <b>7003</b> | <b>1.1.1.1</b>        | <b>COM RESTRICAO</b>                        | <b>C</b> | <b>67.140.472,42 D</b>  | <b>110.674.455,80</b> | <b>119.415.379,66</b> | <b>58.399.548,56 D</b>  |
| <b>7004</b> | <b>1.1.1.1.01</b>     | <b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>                  | <b>C</b> | <b>67.140.472,42 D</b>  | <b>110.674.455,80</b> | <b>119.415.379,66</b> | <b>58.399.548,56 D</b>  |
| <b>7005</b> | <b>1.1.1.1.01.001</b> | <b>CAIXA</b>                                | <b>C</b> | <b>1.200,00 D</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.200,00 D</b>       |
| 7323        | 1.1.1.1.01.001.3000   | CAIXA HUGOL                                 | C        | 1.200,00 D              | 0,00                  | 0,00                  | 1.200,00 D              |
| <b>7006</b> | <b>1.1.1.1.01.002</b> | <b>BANCOS</b>                               | <b>C</b> | <b>30,00 D</b>          | <b>77.892.008,68</b>  | <b>77.892.008,68</b>  | <b>30,00 D</b>          |
| 7324        | 1.1.1.1.01.002.3000   | BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL               | C        | 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                 | C        | 10,00 D                 | 59.565.811,32         | 59.565.811,32         | 10,00 D                 |
| 5851        | 1.1.1.1.01.002.3003   | CEF C/C - 00000446-8 HUGOL                  | C        | 0,00 D                  | 18.029.326,64         | 18.029.326,64         | 0,00 D                  |
| 1237        | 1.1.1.1.01.002.3004   | BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL               | C        | 10,00 D                 | 296.703,72            | 296.703,72            | 10,00 D                 |
| <b>7007</b> | <b>1.1.1.1.01.003</b> | <b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>      | <b>C</b> | <b>67.139.242,42 D</b>  | <b>32.782.447,12</b>  | <b>41.523.370,98</b>  | <b>58.398.318,56 D</b>  |
| 8501        | 1.1.1.1.01.003.3001   | BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL    | C        | 15.038,33 D             | 5,76                  | 167,00                | 14.877,09 D             |
| 9663        | 1.1.1.1.01.003.3002   | BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL  | C        | 31.889,96 D             | 14.675.799,52         | 14.677.758,48         | 29.931,00 D             |
| 9664        | 1.1.1.1.01.003.3003   | BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL        | C        | 60.113.582,78 D         | 17.795.469,71         | 26.845.445,50         | 51.063.606,99 D         |
| 1232        | 1.1.1.1.01.003.3005   | BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL    | C        | 3.827.632,39 D          | 7.867,52              | 0,00                  | 3.835.499,91 D          |
| 1238        | 1.1.1.1.01.003.3006   | BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL           | C        | 3.150.767,47 D          | 6.603,29              | 0,00                  | 3.157.370,76 D          |
| 1239        | 1.1.1.1.01.003.3007   | BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL    | C        | 331,49 D                | 296.701,32            | 0,00                  | 297.032,81 D            |
| <b>7023</b> | <b>1.1.2</b>          | <b>CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS</b>         | <b>C</b> | <b>3.177.634,27 D</b>   | <b>19.200.967,78</b>  | <b>18.863.854,73</b>  | <b>3.514.747,32 D</b>   |
| <b>7024</b> | <b>1.1.2.1</b>        | <b>COM RESTRICAO</b>                        | <b>C</b> | <b>3.177.634,27 D</b>   | <b>19.200.967,78</b>  | <b>18.863.854,73</b>  | <b>3.514.747,32 D</b>   |
| <b>7025</b> | <b>1.1.2.1.01</b>     | <b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>                  | <b>C</b> | <b>2.890.706,51 D</b>   | <b>19.145.882,00</b>  | <b>18.820.190,04</b>  | <b>3.216.398,47 D</b>   |
| <b>7026</b> | <b>1.1.2.1.01.001</b> | <b>SUBVENCOES A RECEBER</b>                 | <b>C</b> | <b>2.889.806,05 D</b>   | <b>18.636.394,58</b>  | <b>18.309.802,16</b>  | <b>3.216.398,47 D</b>   |
| 7363        | 1.1.2.1.01.001.3000   | CONTRATO DE GESTAO HUGOL                    | C        | 415.303,77 D            | 18.636.394,58         | 18.309.802,16         | 741.896,19 D            |
| 1348        | 1.1.2.1.01.001.3004   | VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.        | C        | 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                    | C        | 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 -            | C        | 210.297,04 D            | 0,00                  | 0,00                  | 210.297,04 D            |
| <b>7028</b> | <b>1.1.2.1.01.003</b> | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b> | <b>C</b> | <b>900,46 D</b>         | <b>509.394,11</b>     | <b>510.294,57</b>     | <b>0,00 D</b>           |
| 7378        | 1.1.2.1.01.003.3000   | SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL           | C        | 0,00 D                  | 509.394,11            | 509.394,11            | 0,00 D                  |
| 1247        | 1.1.2.1.01.003.3001   | CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL             | C        | 900,46 D                | 0,00                  | 900,46                | 0,00 D                  |
| <b>1252</b> | <b>1.1.2.1.01.007</b> | <b>OUTROS DIREITOS</b>                      | <b>C</b> | <b>0,00 D</b>           | <b>93,31</b>          | <b>93,31</b>          | <b>0,00 D</b>           |
| 1480        | 1.1.2.1.01.007.3003   | DIREITO HUGOL Á RECEBER HCAMP - HUGOL       | C        | 0,00 D                  | 93,31                 | 93,31                 | 0,00 D                  |
| <b>7033</b> | <b>1.1.2.1.03</b>     | <b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>       | <b>C</b> | <b>286.927,76 D</b>     | <b>55.085,78</b>      | <b>43.664,69</b>      | <b>298.348,85 D</b>     |
| 1251        | 1.1.2.1.03.001.3001   | CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE       | C        | 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 -        | C        | -88.500,00 C            | 0,00                  | 0,00                  | -88.500,00 C            |
| <b>6641</b> | <b>1.1.2.1.03.002</b> | <b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>               | <b>C</b> | <b>286.927,76 D</b>     | <b>55.085,78</b>      | <b>43.664,69</b>      | <b>298.348,85 D</b>     |
| 6236        | 1.1.2.1.03.002.3001   | EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL                   | C        | 286.927,76 D            | 55.085,78             | 43.664,69             | 298.348,85 D            |
| <b>7040</b> | <b>1.1.3</b>          | <b>ADIANTAMENTOS</b>                        | <b>C</b> | <b>841.357,91 D</b>     | <b>1.048.736,56</b>   | <b>888.085,94</b>     | <b>1.002.008,53 D</b>   |
| <b>7041</b> | <b>1.1.3.1</b>        | <b>COM RESTRICAO</b>                        | <b>C</b> | <b>841.357,91 D</b>     | <b>1.048.736,56</b>   | <b>888.085,94</b>     | <b>1.002.008,53 D</b>   |
| <b>7042</b> | <b>1.1.3.1.01</b>     | <b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>                  | <b>C</b> | <b>841.357,91 D</b>     | <b>1.048.736,56</b>   | <b>888.085,94</b>     | <b>1.002.008,53 D</b>   |
| <b>7043</b> | <b>1.1.3.1.01.001</b> | <b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>            | <b>C</b> | <b>666.957,83 D</b>     | <b>991.437,88</b>     | <b>770.862,84</b>     | <b>887.532,87 D</b>     |
| 7404        | 1.1.3.1.01.001.3000   | ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS         | C        | 181.717,80 D            | 187.491,49            | 187.303,29            | 181.906,00 D            |
| 7405        | 1.1.3.1.01.001.3001   | ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL            | C        | 37.481,42 D             | 19.207,47             | 0,00                  | 56.688,89 D             |
| 7406        | 1.1.3.1.01.001.3002   | ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL                 | C        | 447.758,61 D            | 784.738,92            | 583.559,55            | 648.937,98 D            |
| <b>7044</b> | <b>1.1.3.1.01.002</b> | <b>ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES</b>      | <b>C</b> | <b>174.400,08 D</b>     | <b>47.470,17</b>      | <b>117.223,10</b>     | <b>104.647,15 D</b>     |
| 7411        | 1.1.3.1.01.002.3000   | ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL         | C        | 51.730,77 D             | 47.408,17             | 51.870,67             | 47.268,27 D             |
| 1235        | 1.1.3.1.01.002.3001   | CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL                | C        | 122.669,31 D            | 62,00                 | 65.352,43             | 57.378,88 D             |
| <b>7046</b> | <b>1.1.3.1.01.004</b> | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                  | <b>C</b> | <b>0,00 D</b>           | <b>9.828,51</b>       | <b>0,00</b>           | <b>9.828,51 D</b>       |
| 1215        | 1.1.3.1.01.004.3000   | DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL        | C        | 0,00 D                  | 9.828,51              | 0,00                  | 9.828,51 D              |
| <b>7049</b> | <b>1.1.4</b>          | <b>ESTOQUES</b>                             | <b>C</b> | <b>7.793.731,63 D</b>   | <b>8.687.264,80</b>   | <b>7.841.274,67</b>   | <b>8.639.721,76 D</b>   |
| <b>7050</b> | <b>1.1.4.1</b>        | <b>COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE</b>    | <b>C</b> | <b>7.793.731,63 D</b>   | <b>8.687.264,80</b>   | <b>7.841.274,67</b>   | <b>8.639.721,76 D</b>   |
| <b>7084</b> | <b>1.1.4.1.04</b>     | <b>ESTOQUE HUGOL</b>                        | <b>C</b> | <b>7.793.731,63 D</b>   | <b>8.687.264,80</b>   | <b>7.841.274,67</b>   | <b>8.639.721,76 D</b>   |
| <b>9300</b> | <b>1.1.4.1.04.001</b> | <b>ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL</b>       | <b>C</b> | <b>5.436.109,35 D</b>   | <b>3.299.632,57</b>   | <b>3.041.207,54</b>   | <b>5.694.534,38 D</b>   |
| 9139        | 1.1.4.1.04.001.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C        | 3.181.837,19 D          | 1.967.871,90          | 1.588.556,23          | 3.561.152,86 D          |
| 9140        | 1.1.4.1.04.001.3001   | NUTRICAO E DIETETICA HUGOL                  | C        | 1.877,45 D              | 1.109,00              | 414,00                | 2.572,45 D              |
| 9141        | 1.1.4.1.04.001.3002   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C        | 2.094.257,11 D          | 1.302.917,11          | 1.398.080,77          | 1.999.093,45 D          |
| 9145        | 1.1.4.1.04.001.3006   | ODONTOLOGIA HUGOL                           | C        | 4.663,45 D              | 260,00                | 329,77                | 4.593,68 D              |
| 9147        | 1.1.4.1.04.001.3008   | CIRURGIAS HUGOL                             | C        | 38.774,61 D             | 1.200,00              | 1.724,43              | 38.250,18 D             |
| 9721        | 1.1.4.1.04.001.3010   | PRODUTOS QUIMICOS HUGOL                     | C        | 13.976,74 D             | 14.384,65             | 16.548,42             | 11.812,97 D             |

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, 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           |
|-------------|-----------------------|--|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 9852        | 1.1.4.1.04.001.3012   | LUDOTERAPIA HUGOL                            | C        | 1.496,48 D            | 0,00                | 1.062,76            | 433,72 D              |
| 5794        | 1.1.4.1.04.001.3013   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL          | C        | 2,98 D                | 0,00                | 0,00                | 2,98 D                |
| 5814        | 1.1.4.1.04.001.3015   | MANUTENÇÃO HUGOL                             | C        | 4.846,00 D            | 6.568,40            | 878,40              | 10.536,00 D           |
| 1347        | 1.1.4.1.04.001.3016   | IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE           | C        | 111,56 D              | 0,00                | 77,95               | 33,61 D               |
| 1404        | 1.1.4.1.04.001.3017   | HEMODYNAMICA HUGOL                           | C        | 93.002,63 D           | 5.321,51            | 33.239,34           | 65.084,80 D           |
| 1455        | 1.1.4.1.04.001.3018   | REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL - HUGOL          | C        | 1.263,15 D            | 0,00                | 295,47              | 967,68 D              |
| <b>9101</b> | <b>1.1.4.1.04.002</b> | <b>ALMOXARIFADO ADM HUGOL</b>                | <b>C</b> | <b>1.352.031,36 D</b> | <b>351.444,73</b>   | <b>233.335,61</b>   | <b>1.470.140,48 D</b> |
| 9148        | 1.1.4.1.04.002.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                    | C        | 136.072,03 D          | 120.447,93          | 36.532,46           | 219.987,50 D          |
| 9149        | 1.1.4.1.04.002.3001   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL          | C        | 90.313,40 D           | 89.758,41           | 39.149,33           | 140.922,48 D          |
| 9150        | 1.1.4.1.04.002.3002   | IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE           | C        | 119.517,89 D          | 47.002,60           | 36.768,32           | 129.752,17 D          |
| 9151        | 1.1.4.1.04.002.3003   | NUTRICA O E DIETETICA HUGOL                  | C        | 44.554,79 D           | 2.832,77            | 2.090,48            | 45.297,08 D           |
| 9152        | 1.1.4.1.04.002.3004   | ROUPARIA HUGOL                               | C        | 49.887,85 D           | 0,00                | 5.977,50            | 43.910,35 D           |
| 9154        | 1.1.4.1.04.002.3006   | MANUTENCA O HUGOL                            | C        | 656.193,36 D          | 49.927,22           | 81.968,69           | 624.151,89 D          |
| 9155        | 1.1.4.1.04.002.3007   | LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL                  | C        | 10.410,19 D           | 8,25                | 1.128,10            | 9.290,34 D            |
| 9156        | 1.1.4.1.04.002.3008   | SEGURANCA HUGOL                              | C        | 140.234,59 D          | 38.775,73           | 22.338,53           | 156.671,79 D          |
| 9158        | 1.1.4.1.04.002.3010   | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL          | C        | 6.826,10 D            | 0,00                | 0,00                | 6.826,10 D            |
| 9159        | 1.1.4.1.04.002.3011   | ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL              | C        | 28.744,60 D           | 638,70              | 130,80              | 29.252,50 D           |
| 9163        | 1.1.4.1.04.002.3015   | UNIFORMES DO HUGOL                           | C        | 4.869,60 D            | 0,00                | 0,00                | 4.869,60 D            |
| 9164        | 1.1.4.1.04.002.3016   | COMBUSTIVEL HUGOL                            | C        | 40,00 D               | 0,00                | 0,00                | 40,00 D               |
| 9710        | 1.1.4.1.04.002.3018   | PRODUTO QUIMICO - HUGOL                      | C        | 5.185,11 D            | 828,10              | 1.656,20            | 4.357,01 D            |
| 9719        | 1.1.4.1.04.002.3019   | MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL                 | C        | 56.815,19 D           | 260,02              | 4.943,97            | 52.131,24 D           |
| 9850        | 1.1.4.1.04.002.3021   | OFICINA ORTOPEDICA HUGOL                     | C        | 2.156,66 D            | 965,00              | 651,23              | 2.470,43 D            |
| 5822        | 1.1.4.1.04.002.3023   | MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL              | C        | 210,00 D              | 0,00                | 0,00                | 210,00 D              |
| <b>9102</b> | <b>1.1.4.1.04.003</b> | <b>ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL</b>          | <b>C</b> | <b>78.685,78 D</b>    | <b>1.230.432,60</b> | <b>1.072.303,57</b> | <b>236.814,81 D</b>   |
| 9166        | 1.1.4.1.04.003.3000   | NUTRICA O E DIETETICA HUGOL                  | C        | 70.291,87 D           | 1.177.442,60        | 1.049.131,86        | 198.602,61 D          |
| 1250        | 1.1.4.1.04.003.3001   | DIETA HUGOL                                  | C        | 8.393,91 D            | 52.990,00           | 23.171,71           | 38.212,20 D           |
| <b>9103</b> | <b>1.1.4.1.04.004</b> | <b>ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL</b>           | <b>C</b> | <b>215.820,12 D</b>   | <b>1.029.840,01</b> | <b>963.319,54</b>   | <b>282.340,59 D</b>   |
| 9167        | 1.1.4.1.04.004.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                    | C        | 2.435,09 D            | 3.734,06            | 5.842,85            | 326,30 D              |
| 9168        | 1.1.4.1.04.004.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                           | C        | 213.385,03 D          | 1.026.105,95        | 957.476,69          | 282.014,29 D          |
| <b>9106</b> | <b>1.1.4.1.04.007</b> | <b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL</b>        | <b>C</b> | <b>29.409,53 D</b>    | <b>148.318,41</b>   | <b>138.506,94</b>   | <b>39.221,00 D</b>    |
| 9193        | 1.1.4.1.04.007.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                    | C        | 20.612,85 D           | 107.365,43          | 104.066,14          | 23.912,14 D           |
| 9195        | 1.1.4.1.04.007.3002   | MEDICAMENTOS HUGOL                           | C        | 8.743,45 D            | 40.813,14           | 34.328,93           | 15.227,66 D           |
| 5796        | 1.1.4.1.04.007.3005   | LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL                  | C        | 53,23 D               | 139,84              | 111,87              | 81,20 D               |
| <b>9107</b> | <b>1.1.4.1.04.008</b> | <b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL</b>        | <b>C</b> | <b>21.983,76 D</b>    | <b>49.496,30</b>    | <b>50.001,30</b>    | <b>21.478,76 D</b>    |
| 9197        | 1.1.4.1.04.008.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                    | C        | 11.329,88 D           | 22.565,44           | 23.097,38           | 10.797,94 D           |
| 9198        | 1.1.4.1.04.008.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                           | C        | 10.628,25 D           | 26.928,22           | 26.875,65           | 10.680,82 D           |
| 1378        | 1.1.4.1.04.008.3004   | LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL                  | C        | 25,33 D               | 2,64                | 27,97               | 0,00 D                |
| 1405        | 1.1.4.1.04.008.3005   | SEGURANÇA HUGOL                              | C        | 0,30 D                | 0,00                | 0,30                | 0,00 D                |
| <b>9108</b> | <b>1.1.4.1.04.009</b> | <b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL</b>  | <b>C</b> | <b>122.187,63 D</b>   | <b>493.736,89</b>   | <b>476.316,72</b>   | <b>139.607,80 D</b>   |
| 9201        | 1.1.4.1.04.009.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                    | C        | 84.765,88 D           | 312.530,16          | 299.777,47          | 97.518,57 D           |
| 9203        | 1.1.4.1.04.009.3002   | MEDICAMENTOS HUGOL                           | C        | 30.086,28 D           | 178.727,73          | 174.045,40          | 34.768,61 D           |
| 9206        | 1.1.4.1.04.009.3005   | CIRURGIAS HUGOL                              | C        | 6.948,10 D            | 1.817,84            | 1.817,85            | 6.948,09 D            |
| 5797        | 1.1.4.1.04.009.3006   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL          | C        | 21,60 D               | 0,00                | 0,00                | 21,60 D               |
| 1448        | 1.1.4.1.04.009.3008   | LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL                  | C        | 27,77 D               | 55,93               | 0,00                | 83,70 D               |
| 1453        | 1.1.4.1.04.009.3009   | HEMODYNAMICA HUGOL                           | C        | 338,00 D              | 605,23              | 676,00              | 267,23 D              |
| <b>9109</b> | <b>1.1.4.1.04.010</b> | <b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL</b> | <b>C</b> | <b>86,20 D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>86,20 D</b>        |
| 9207        | 1.1.4.1.04.010.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                    | C        | 73,67 D               | 0,00                | 0,00                | 73,67 D               |
| 9209        | 1.1.4.1.04.010.3002   | MEDICAMENTOS HUGOL                           | C        | 12,53 D               | 0,00                | 0,00                | 12,53 D               |
| <b>9110</b> | <b>1.1.4.1.04.011</b> | <b>ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL</b>               | <b>C</b> | <b>49.125,28 D</b>    | <b>326.708,98</b>   | <b>318.804,73</b>   | <b>57.029,53 D</b>    |
| 9213        | 1.1.4.1.04.011.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                    | C        | 36.772,28 D           | 241.808,91          | 236.275,63          | 42.305,56 D           |
| 9215        | 1.1.4.1.04.011.3002   | MEDICAMENTOS HUGOL                           | C        | 12.225,32 D           | 83.331,65           | 81.306,20           | 14.250,77 D           |
| 5757        | 1.1.4.1.04.011.3003   | LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL                  | C        | 53,22 D               | 251,71              | 251,71              | 53,22 D               |
| 5758        | 1.1.4.1.04.011.3004   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL          | C        | 21,60 D               | 0,00                | 14,40               | 7,20 D                |
| 5798        | 1.1.4.1.04.011.3005   | SEGURANÇA HUGOL                              | C        | 49,82 D               | 1.116,87            | 782,56              | 384,13 D              |
| 1474        | 1.1.4.1.04.011.3007   | ODONTOLOGIA HUGOL                            | C        | 1,54 D                | 199,84              | 174,23              | 27,15 D               |
| 1490        | 1.1.4.1.04.011.3008   | IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE           | C        | 1,50 D                | 0,00                | 0,00                | 1,50 D                |
| <b>9111</b> | <b>1.1.4.1.04.012</b> | <b>ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL</b>               | <b>C</b> | <b>37.928,60 D</b>    | <b>337.241,89</b>   | <b>328.187,67</b>   | <b>46.982,82 D</b>    |
| 9216        | 1.1.4.1.04.012.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                    | C        | 21.501,07 D           | 255.547,43          | 247.224,37          | 29.824,13 D           |
| 9218        | 1.1.4.1.04.012.3002   | MEDICAMENTOS HUGOL                           | C        | 16.286,60 D           | 80.662,62           | 80.035,36           | 16.913,86 D           |

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, 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                 | C | 82,27 D            | 503,41            | 503,41            | 82,27 D             |
| 1316        | 1.1.4.1.04.012.3005   | SEGURANÇA HUGOL                             | C | 39,45 D            | 403,57            | 344,22            | 98,80 D             |
| 1420        | 1.1.4.1.04.012.3006   | ODONTOLOGIA HUGOL                           | C | 19,21 D            | 124,86            | 80,31             | 63,76 D             |
| <b>9112</b> | <b>1.1.4.1.04.013</b> | <b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL</b>       | C | <b>26.299,20 D</b> | <b>169.625,97</b> | <b>177.000,49</b> | <b>18.924,68 D</b>  |
| 9219        | 1.1.4.1.04.013.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 22.505,71 D        | 137.921,55        | 146.684,36        | 13.742,90 D         |
| 9223        | 1.1.4.1.04.013.3004   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 3.756,29 D         | 31.358,61         | 30.220,53         | 4.894,37 D          |
| 5837        | 1.1.4.1.04.013.3005   | SEGURANÇA HUGOL                             | C | 37,20 D            | 289,88            | 93,04             | 234,04 D            |
| 1248        | 1.1.4.1.04.013.3007   | LUDOTERAPIA/TERAPIA HUGOL                   | C | 0,00 D             | 55,93             | 2,56              | 53,37 D             |
| <b>9113</b> | <b>1.1.4.1.04.014</b> | <b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL</b>       | C | <b>691,05 D</b>    | <b>538,34</b>     | <b>564,34</b>     | <b>665,05 D</b>     |
| 9224        | 1.1.4.1.04.014.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 665,05 D           | 0,00              | 0,00              | 665,05 D            |
| 9228        | 1.1.4.1.04.014.3004   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 26,00 D            | 538,34            | 564,34            | 0,00 D              |
| <b>9114</b> | <b>1.1.4.1.04.015</b> | <b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL</b>       | C | <b>1.155,47 D</b>  | <b>1,21</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.156,68 D</b>   |
| 9229        | 1.1.4.1.04.015.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 1.152,59 D         | 0,00              | 0,00              | 1.152,59 D          |
| 9233        | 1.1.4.1.04.015.3004   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 2,88 D             | 1,21              | 0,00              | 4,09 D              |
| <b>9116</b> | <b>1.1.4.1.04.017</b> | <b>ESTOQUE LACTARIO HUGOL</b>               | C | <b>44.769,51 D</b> | <b>165.762,62</b> | <b>164.587,09</b> | <b>45.945,04 D</b>  |
| 9236        | 1.1.4.1.04.017.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 10.226,77 D        | 32.091,78         | 32.845,54         | 9.473,01 D          |
| 9237        | 1.1.4.1.04.017.3001   | NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL                  | C | 29.416,87 D        | 109.946,53        | 108.211,07        | 31.152,33 D         |
| 1258        | 1.1.4.1.04.017.3002   | DIETA HUGOL                                 | C | 5.125,87 D         | 23.724,31         | 23.530,48         | 5.319,70 D          |
| <b>9118</b> | <b>1.1.4.1.04.019</b> | <b>ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL</b>            | C | <b>27.011,93 D</b> | <b>7.718,32</b>   | <b>5.612,62</b>   | <b>29.117,63 D</b>  |
| 9238        | 1.1.4.1.04.019.3000   | COMBUSTIVEL HUGOL                           | C | 27.011,93 D        | 7.718,32          | 5.612,62          | 29.117,63 D         |
| <b>9119</b> | <b>1.1.4.1.04.020</b> | <b>ESTOQUE GASES HUGOL</b>                  | C | <b>86.469,23 D</b> | <b>62.936,31</b>  | <b>28.704,15</b>  | <b>120.701,39 D</b> |
| 9239        | 1.1.4.1.04.020.3000   | MANUTENCAO HUGOL                            | C | 86.469,23 D        | 62.936,31         | 28.704,15         | 120.701,39 D        |
| <b>9120</b> | <b>1.1.4.1.04.021</b> | <b>ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL</b> | C | <b>275,64 D</b>    | <b>179.652,21</b> | <b>179.652,22</b> | <b>275,63 D</b>     |
| 9241        | 1.1.4.1.04.021.3001   | CIRURGIAS HUGOL                             | C | 275,64 D           | 179.652,21        | 179.652,22        | 275,63 D            |
| <b>9122</b> | <b>1.1.4.1.04.023</b> | <b>CARRO EMERG PS1 HUGOL</b>                | C | <b>467,51 D</b>    | <b>830,07</b>     | <b>770,84</b>     | <b>526,74 D</b>     |
| 9242        | 1.1.4.1.04.023.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 246,65 D           | 168,31            | 160,75            | 254,21 D            |
| 9243        | 1.1.4.1.04.023.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 220,86 D           | 661,76            | 610,09            | 272,53 D            |
| <b>9123</b> | <b>1.1.4.1.04.024</b> | <b>CARRO EMERG PS2 HUGOL</b>                | C | <b>478,39 D</b>    | <b>362,79</b>     | <b>341,15</b>     | <b>500,03 D</b>     |
| 9244        | 1.1.4.1.04.024.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 258,03 D           | 136,19            | 124,50            | 269,72 D            |
| 9245        | 1.1.4.1.04.024.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 220,36 D           | 226,60            | 216,65            | 230,31 D            |
| <b>9124</b> | <b>1.1.4.1.04.025</b> | <b>CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL</b>         | C | <b>392,37 D</b>    | <b>73,08</b>      | <b>80,88</b>      | <b>384,57 D</b>     |
| 9246        | 1.1.4.1.04.025.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 169,26 D           | 19,86             | 19,86             | 169,26 D            |
| 9247        | 1.1.4.1.04.025.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 223,11 D           | 53,22             | 61,02             | 215,31 D            |
| <b>9125</b> | <b>1.1.4.1.04.026</b> | <b>CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL</b>         | C | <b>389,63 D</b>    | <b>17,23</b>      | <b>20,81</b>      | <b>386,05 D</b>     |
| 9248        | 1.1.4.1.04.026.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 169,59 D           | 1,64              | 2,36              | 168,87 D            |
| 9249        | 1.1.4.1.04.026.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 220,04 D           | 15,59             | 18,45             | 217,18 D            |
| <b>9126</b> | <b>1.1.4.1.04.027</b> | <b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL</b>      | C | <b>396,19 D</b>    | <b>123,23</b>     | <b>118,61</b>     | <b>400,81 D</b>     |
| 9250        | 1.1.4.1.04.027.3000   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 225,25 D           | 116,02            | 111,40            | 229,87 D            |
| 5754        | 1.1.4.1.04.027.3001   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 170,94 D           | 7,21              | 7,21              | 170,94 D            |
| <b>9127</b> | <b>1.1.4.1.04.028</b> | <b>CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL</b>          | C | <b>484,49 D</b>    | <b>11,11</b>      | <b>15,65</b>      | <b>479,95 D</b>     |
| 9251        | 1.1.4.1.04.028.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 257,42 D           | 7,37              | 9,63              | 255,16 D            |
| 9252        | 1.1.4.1.04.028.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 227,07 D           | 3,74              | 6,02              | 224,79 D            |
| <b>9128</b> | <b>1.1.4.1.04.029</b> | <b>CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL</b>          | C | <b>475,87 D</b>    | <b>4,30</b>       | <b>4,30</b>       | <b>475,87 D</b>     |
| 9253        | 1.1.4.1.04.029.3000   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 229,18 D           | 1,64              | 1,64              | 229,18 D            |
| 5755        | 1.1.4.1.04.029.3001   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 246,69 D           | 2,66              | 2,66              | 246,69 D            |
| <b>9129</b> | <b>1.1.4.1.04.030</b> | <b>CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL</b>       | C | <b>486,13 D</b>    | <b>38,21</b>      | <b>51,88</b>      | <b>472,46 D</b>     |
| 9254        | 1.1.4.1.04.030.3000   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 227,91 D           | 19,39             | 33,06             | 214,24 D            |
| 9883        | 1.1.4.1.04.030.3001   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 258,22 D           | 18,82             | 18,82             | 258,22 D            |
| <b>9130</b> | <b>1.1.4.1.04.031</b> | <b>CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL</b>       | C | <b>488,61 D</b>    | <b>35,41</b>      | <b>50,73</b>      | <b>473,29 D</b>     |
| 9255        | 1.1.4.1.04.031.3000   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 230,13 D           | 22,17             | 37,49             | 214,81 D            |
| 9884        | 1.1.4.1.04.031.3001   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 258,48 D           | 13,24             | 13,24             | 258,48 D            |
| <b>9131</b> | <b>1.1.4.1.04.032</b> | <b>CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL</b>  | C | <b>395,11 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>395,11 D</b>     |
| 9256        | 1.1.4.1.04.032.3000   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 224,26 D           | 0,00              | 0,00              | 224,26 D            |
| 9885        | 1.1.4.1.04.032.3001   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 170,85 D           | 0,00              | 0,00              | 170,85 D            |
| <b>9135</b> | <b>1.1.4.1.04.036</b> | <b>SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL</b>       | C | <b>14.379,17 D</b> | <b>52.922,66</b>  | <b>51.808,75</b>  | <b>15.493,08 D</b>  |
| 9261        | 1.1.4.1.04.036.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 2.334,59 D         | 4.030,98          | 3.258,12          | 3.107,45 D          |
| 5759        | 1.1.4.1.04.036.3002   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 11.931,75 D        | 48.527,57         | 48.338,05         | 12.121,27 D         |
| 5799        | 1.1.4.1.04.036.3004   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL         | C | 0,00 D             | 14,40             | 0,00              | 14,40 D             |
| 5815        | 1.1.4.1.04.036.3005   | LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL                 | C | 55,66 D            | 27,97             | 27,97             | 55,66 D             |

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, 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                           | C | 55,87 D            | 321,74            | 184,61            | 193,00 D           |
| 1421        | 1.1.4.1.04.036.3007   | ODONTOLOGIA HUGOL                         | C | 1,30 D             | 0,00              | 0,00              | 1,30 D             |
| <b>9136</b> | <b>1.1.4.1.04.037</b> | <b>CAUTELA AMBULATORIO HUGOL</b>          | C | <b>0,00 D</b>      | <b>54,97</b>      | <b>0,00</b>       | <b>54,97 D</b>     |
| 9262        | 1.1.4.1.04.037.3000   | MEDICAMENTOS HUGOL                        | C | 0,00 D             | 54,97             | 0,00              | 54,97 D            |
| <b>9138</b> | <b>1.1.4.1.04.039</b> | <b>CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL</b> | C | <b>469,71 D</b>    | <b>237,94</b>     | <b>203,07</b>     | <b>504,58 D</b>    |
| 9264        | 1.1.4.1.04.039.3000   | MEDICAMENTOS HUGOL                        | C | 232,20 D           | 200,14            | 152,63            | 279,71 D           |
| 5816        | 1.1.4.1.04.039.3001   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                 | C | 237,51 D           | 37,80             | 50,44             | 224,87 D           |
| <b>9886</b> | <b>1.1.4.1.04.040</b> | <b>SAT INTERNAÇÃO 4 HUGOL</b>             | C | <b>21.413,09 D</b> | <b>245.817,09</b> | <b>246.770,67</b> | <b>20.459,51 D</b> |
| 9887        | 1.1.4.1.04.040.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                 | C | 17.717,60 D        | 205.808,24        | 208.170,12        | 15.355,72 D        |
| 9888        | 1.1.4.1.04.040.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                        | C | 3.613,07 D         | 39.409,56         | 38.302,44         | 4.720,19 D         |
| 1459        | 1.1.4.1.04.040.3002   | SEGURANÇA HUGOL                           | C | 0,01 D             | 515,39            | 242,18            | 273,22 D           |
| 1460        | 1.1.4.1.04.040.3003   | LUDOTERAPIA HUGOL                         | C | 82,41 D            | 83,90             | 55,93             | 110,38 D           |
| <b>9889</b> | <b>1.1.4.1.04.041</b> | <b>SAT INTERNAÇÃO TERREO</b>              | C | <b>537,68 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>537,68 D</b>    |
| 9890        | 1.1.4.1.04.041.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                 | C | 535,31 D           | 0,00              | 0,00              | 535,31 D           |
| 9891        | 1.1.4.1.04.041.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                        | C | 2,37 D             | 0,00              | 0,00              | 2,37 D             |
| <b>9895</b> | <b>1.1.4.1.04.043</b> | <b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL</b> | C | <b>399,91 D</b>    | <b>199,70</b>     | <b>145,82</b>     | <b>453,79 D</b>    |
| 9896        | 1.1.4.1.04.043.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                 | C | 174,42 D           | 42,50             | 48,80             | 168,12 D           |
| 9897        | 1.1.4.1.04.043.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                        | C | 225,49 D           | 157,20            | 97,02             | 285,67 D           |
| <b>9898</b> | <b>1.1.4.1.04.044</b> | <b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL</b> | C | <b>396,07 D</b>    | <b>230,32</b>     | <b>186,26</b>     | <b>440,13 D</b>    |
| 9899        | 1.1.4.1.04.044.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                 | C | 170,54 D           | 17,86             | 17,86             | 170,54 D           |
| 9900        | 1.1.4.1.04.044.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                        | C | 225,53 D           | 212,46            | 168,40            | 269,59 D           |
| <b>9901</b> | <b>1.1.4.1.04.045</b> | <b>CARRO EMERG PS 3 HUGOL</b>             | C | <b>417,56 D</b>    | <b>171,03</b>     | <b>128,21</b>     | <b>460,38 D</b>    |
| 9902        | 1.1.4.1.04.045.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                 | C | 246,83 D           | 21,47             | 12,21             | 256,09 D           |
| 9903        | 1.1.4.1.04.045.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                        | C | 170,73 D           | 149,56            | 116,00            | 204,29 D           |
| <b>9904</b> | <b>1.1.4.1.04.046</b> | <b>CARRO EMERG PS 4 HUGOL</b>             | C | <b>469,84 D</b>    | <b>1,90</b>       | <b>1,88</b>       | <b>469,86 D</b>    |
| 9905        | 1.1.4.1.04.046.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                 | C | 246,13 D           | 0,00              | 0,00              | 246,13 D           |
| 9906        | 1.1.4.1.04.046.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                        | C | 223,71 D           | 1,90              | 1,88              | 223,73 D           |
| <b>9907</b> | <b>1.1.4.1.04.047</b> | <b>CARRO EMERG PS 5 HUGOL</b>             | C | <b>478,73 D</b>    | <b>45,66</b>      | <b>48,62</b>      | <b>475,77 D</b>    |
| 9908        | 1.1.4.1.04.047.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                 | C | 251,47 D           | 10,35             | 12,47             | 249,35 D           |
| 9909        | 1.1.4.1.04.047.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                        | C | 227,26 D           | 35,31             | 36,15             | 226,42 D           |
| <b>9910</b> | <b>1.1.4.1.04.048</b> | <b>CARRO EMERG PS 6 HUGOL</b>             | C | <b>467,27 D</b>    | <b>37,29</b>      | <b>37,06</b>      | <b>467,50 D</b>    |
| 9911        | 1.1.4.1.04.048.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                 | C | 240,77 D           | 5,42              | 5,19              | 241,00 D           |
| 9912        | 1.1.4.1.04.048.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                        | C | 226,50 D           | 31,87             | 31,87             | 226,50 D           |
| <b>9916</b> | <b>1.1.4.1.04.050</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL</b>         | C | <b>397,24 D</b>    | <b>187,95</b>     | <b>121,39</b>     | <b>463,80 D</b>    |
| 9917        | 1.1.4.1.04.050.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                 | C | 171,25 D           | 32,92             | 29,33             | 174,84 D           |
| 5703        | 1.1.4.1.04.050.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                        | C | 225,99 D           | 155,03            | 92,06             | 288,96 D           |
| <b>5704</b> | <b>1.1.4.1.04.051</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL</b>         | C | <b>392,61 D</b>    | <b>271,22</b>     | <b>203,19</b>     | <b>460,64 D</b>    |
| 5705        | 1.1.4.1.04.051.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                 | C | 170,98 D           | 41,19             | 31,17             | 181,00 D           |
| 5706        | 1.1.4.1.04.051.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                        | C | 221,63 D           | 230,03            | 172,02            | 279,64 D           |
| <b>5707</b> | <b>1.1.4.1.04.052</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL</b>         | C | <b>824,10 D</b>    | <b>278,34</b>     | <b>242,94</b>     | <b>859,50 D</b>    |
| 5708        | 1.1.4.1.04.052.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                 | C | 355,12 D           | 14,69             | 14,58             | 355,23 D           |
| 5709        | 1.1.4.1.04.052.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                        | C | 468,98 D           | 263,65            | 228,36            | 504,27 D           |
| <b>5710</b> | <b>1.1.4.1.04.053</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL</b>         | C | <b>384,93 D</b>    | <b>357,92</b>     | <b>280,29</b>     | <b>462,56 D</b>    |
| 5711        | 1.1.4.1.04.053.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                 | C | 170,95 D           | 47,28             | 45,22             | 173,01 D           |
| 5712        | 1.1.4.1.04.053.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                        | C | 213,98 D           | 310,64            | 235,07            | 289,55 D           |
| <b>5713</b> | <b>1.1.4.1.04.054</b> | <b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL</b>    | C | <b>396,28 D</b>    | <b>29,90</b>      | <b>37,73</b>      | <b>388,45 D</b>    |
| 5714        | 1.1.4.1.04.054.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                 | C | 170,65 D           | 3,06              | 3,06              | 170,65 D           |
| 5715        | 1.1.4.1.04.054.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                        | C | 225,63 D           | 26,84             | 34,67             | 217,80 D           |
| <b>5716</b> | <b>1.1.4.1.04.055</b> | <b>CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL</b>       | C | <b>482,54 D</b>    | <b>79,64</b>      | <b>47,31</b>      | <b>514,87 D</b>    |
| 5818        | 1.1.4.1.04.055.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                 | C | 255,44 D           | 2,66              | 2,66              | 255,44 D           |
| 5819        | 1.1.4.1.04.055.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                        | C | 227,10 D           | 76,98             | 44,65             | 259,43 D           |
| <b>5720</b> | <b>1.1.4.1.04.059</b> | <b>CARRO EMERG CENTRO CIR 6 HUGOL</b>     | C | <b>442,12 D</b>    | <b>126,88</b>     | <b>212,89</b>     | <b>356,11 D</b>    |
| 1482        | 1.1.4.1.04.059.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                 | C | 232,19 D           | 61,38             | 128,81            | 164,76 D           |
| 1483        | 1.1.4.1.04.059.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                        | C | 209,93 D           | 65,50             | 84,08             | 191,35 D           |
| <b>5721</b> | <b>1.1.4.1.04.060</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL</b>         | C | <b>395,17 D</b>    | <b>154,68</b>     | <b>138,60</b>     | <b>411,25 D</b>    |
| 5840        | 1.1.4.1.04.060.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                 | C | 170,54 D           | 6,99              | 6,99              | 170,54 D           |
| 5841        | 1.1.4.1.04.060.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                        | C | 224,63 D           | 147,69            | 131,61            | 240,71 D           |
| <b>5722</b> | <b>1.1.4.1.04.061</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL</b>         | C | <b>389,18 D</b>    | <b>12,75</b>      | <b>9,10</b>       | <b>392,83 D</b>    |
| 5842        | 1.1.4.1.04.061.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                 | C | 170,78 D           | 6,04              | 6,04              | 170,78 D           |



Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, 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        |
|-------------|-----------------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 5843        | 1.1.4.1.04.061.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 218,40 D           | 6,71            | 3,06            | 222,05 D           |
| <b>5723</b> | <b>1.1.4.1.04.062</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL</b>           | C | <b>396,78 D</b>    | <b>49,81</b>    | <b>40,34</b>    | <b>406,25 D</b>    |
| 1330        | 1.1.4.1.04.062.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 170,85 D           | 0,00            | 0,00            | 170,85 D           |
| 1331        | 1.1.4.1.04.062.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 225,93 D           | 49,81           | 40,34           | 235,40 D           |
| <b>5724</b> | <b>1.1.4.1.04.063</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL</b>           | C | <b>401,74 D</b>    | <b>102,68</b>   | <b>82,43</b>    | <b>421,99 D</b>    |
| 1332        | 1.1.4.1.04.063.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 165,19 D           | 9,73            | 10,01           | 164,91 D           |
| 1333        | 1.1.4.1.04.063.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 236,55 D           | 92,95           | 72,42           | 257,08 D           |
| <b>5725</b> | <b>1.1.4.1.04.064</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL</b>           | C | <b>399,91 D</b>    | <b>93,87</b>    | <b>31,80</b>    | <b>461,98 D</b>    |
| 1334        | 1.1.4.1.04.064.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 170,85 D           | 11,16           | 11,16           | 170,85 D           |
| 1335        | 1.1.4.1.04.064.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 229,06 D           | 82,71           | 20,64           | 291,13 D           |
| <b>5726</b> | <b>1.1.4.1.04.065</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL</b>          | C | <b>397,73 D</b>    | <b>112,46</b>   | <b>50,09</b>    | <b>460,10 D</b>    |
| 1336        | 1.1.4.1.04.065.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 170,75 D           | 9,39            | 9,27            | 170,87 D           |
| 1337        | 1.1.4.1.04.065.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 226,98 D           | 103,07          | 40,82           | 289,23 D           |
| <b>5727</b> | <b>1.1.4.1.04.066</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL</b>          | C | <b>394,41 D</b>    | <b>247,62</b>   | <b>184,07</b>   | <b>457,96 D</b>    |
| 1379        | 1.1.4.1.04.066.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 170,51 D           | 29,10           | 28,55           | 171,06 D           |
| 1382        | 1.1.4.1.04.066.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 223,90 D           | 218,52          | 155,52          | 286,90 D           |
| <b>5728</b> | <b>1.1.4.1.04.067</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL</b>          | C | <b>403,29 D</b>    | <b>179,28</b>   | <b>190,96</b>   | <b>391,61 D</b>    |
| 1385        | 1.1.4.1.04.067.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 175,27 D           | 13,74           | 18,00           | 171,01 D           |
| 1386        | 1.1.4.1.04.067.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 228,02 D           | 165,54          | 172,96          | 220,60 D           |
| <b>5731</b> | <b>1.1.4.1.04.070</b> | <b>CARRO EMERG CLIN PED 2 HUGOL</b>         | C | <b>425,26 D</b>    | <b>37,78</b>    | <b>0,22</b>     | <b>462,82 D</b>    |
| 1440        | 1.1.4.1.04.070.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 254,45 D           | 0,00            | 0,22            | 254,23 D           |
| 1441        | 1.1.4.1.04.070.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 170,81 D           | 37,78           | 0,00            | 208,59 D           |
| <b>5732</b> | <b>1.1.4.1.04.071</b> | <b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL</b>      | C | <b>393,71 D</b>    | <b>146,79</b>   | <b>85,45</b>    | <b>455,05 D</b>    |
| 5733        | 1.1.4.1.04.071.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 167,55 D           | 11,11           | 10,83           | 167,83 D           |
| 5734        | 1.1.4.1.04.071.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 226,16 D           | 135,68          | 74,62           | 287,22 D           |
| <b>5735</b> | <b>1.1.4.1.04.072</b> | <b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL</b>      | C | <b>399,48 D</b>    | <b>113,52</b>   | <b>132,03</b>   | <b>380,97 D</b>    |
| 1338        | 1.1.4.1.04.072.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 171,65 D           | 32,58           | 31,62           | 172,61 D           |
| 1339        | 1.1.4.1.04.072.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 227,83 D           | 80,94           | 100,41          | 208,36 D           |
| <b>5736</b> | <b>1.1.4.1.04.073</b> | <b>CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL</b> | C | <b>398,74 D</b>    | <b>34,39</b>    | <b>34,39</b>    | <b>398,74 D</b>    |
| 1340        | 1.1.4.1.04.073.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 170,92 D           | 6,45            | 6,45            | 170,92 D           |
| 1341        | 1.1.4.1.04.073.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 227,82 D           | 27,94           | 27,94           | 227,82 D           |
| <b>5737</b> | <b>1.1.4.1.04.074</b> | <b>CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 2 HUGOL</b> | C | <b>378,21 D</b>    | <b>16,85</b>    | <b>13,91</b>    | <b>381,15 D</b>    |
| 1461        | 1.1.4.1.04.074.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 155,19 D           | 0,37            | 0,37            | 155,19 D           |
| 1462        | 1.1.4.1.04.074.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 223,02 D           | 16,48           | 13,54           | 225,96 D           |
| <b>5738</b> | <b>1.1.4.1.04.075</b> | <b>CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL</b>      | C | <b>408,00 D</b>    | <b>41,40</b>    | <b>43,05</b>    | <b>406,35 D</b>    |
| 1383        | 1.1.4.1.04.075.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 174,17 D           | 0,00            | 0,00            | 174,17 D           |
| 1384        | 1.1.4.1.04.075.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 233,83 D           | 41,40           | 43,05           | 232,18 D           |
| <b>5739</b> | <b>1.1.4.1.04.076</b> | <b>CARRO EMERG CLIN CARDIO 2 HUGOL</b>      | C | <b>439,99 D</b>    | <b>38,63</b>    | <b>32,94</b>    | <b>445,68 D</b>    |
| 1476        | 1.1.4.1.04.076.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 241,76 D           | 0,00            | 0,00            | 241,76 D           |
| 1477        | 1.1.4.1.04.076.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 198,23 D           | 38,63           | 32,94           | 203,92 D           |
| <b>5740</b> | <b>1.1.4.1.04.077</b> | <b>CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL</b>             | C | <b>305,74 D</b>    | <b>74,22</b>    | <b>74,32</b>    | <b>305,64 D</b>    |
| 5742        | 1.1.4.1.04.077.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 305,74 D           | 74,22           | 74,32           | 305,64 D           |
| <b>5743</b> | <b>1.1.4.1.04.078</b> | <b>CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL</b>             | C | <b>226,19 D</b>    | <b>12,29</b>    | <b>17,32</b>    | <b>221,16 D</b>    |
| 5821        | 1.1.4.1.04.078.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 226,19 D           | 12,29           | 17,32           | 221,16 D           |
| <b>5744</b> | <b>1.1.4.1.04.079</b> | <b>CARRO EMERG BANCO SG HUGOL</b>           | C | <b>390,25 D</b>    | <b>52,14</b>    | <b>46,84</b>    | <b>395,55 D</b>    |
| 5745        | 1.1.4.1.04.079.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 163,72 D           | 8,53            | 2,31            | 169,94 D           |
| 5746        | 1.1.4.1.04.079.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 226,53 D           | 43,61           | 44,53           | 225,61 D           |
| <b>5747</b> | <b>1.1.4.1.04.080</b> | <b>ENDOSCOPIA HUGOL</b>                     | C | <b>463,76 D</b>    | <b>71,78</b>    | <b>52,88</b>    | <b>482,66 D</b>    |
| 5748        | 1.1.4.1.04.080.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 256,86 D           | 0,00            | 0,00            | 256,86 D           |
| 5749        | 1.1.4.1.04.080.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 206,90 D           | 71,78           | 52,88           | 225,80 D           |
| <b>5750</b> | <b>1.1.4.1.04.081</b> | <b>CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL</b>         | C | <b>487,98 D</b>    | <b>39,79</b>    | <b>39,75</b>    | <b>488,02 D</b>    |
| 5751        | 1.1.4.1.04.081.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 255,15 D           | 0,12            | 0,12            | 255,15 D           |
| 5752        | 1.1.4.1.04.081.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 232,83 D           | 39,67           | 39,63           | 232,87 D           |
| <b>5824</b> | <b>1.1.4.1.04.082</b> | <b>CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL</b>       | C | <b>454,86 D</b>    | <b>48,09</b>    | <b>49,71</b>    | <b>453,24 D</b>    |
| 5825        | 1.1.4.1.04.082.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 233,70 D           | 1,08            | 1,08            | 233,70 D           |
| 5826        | 1.1.4.1.04.082.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 221,16 D           | 47,01           | 48,63           | 219,54 D           |
| <b>5886</b> | <b>1.1.4.1.04.083</b> | <b>MANIPULADOS HUGOL</b>                    | C | <b>10.667,61 D</b> | <b>3.298,64</b> | <b>3.122,55</b> | <b>10.843,70 D</b> |
| 5888        | 1.1.4.1.04.083.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C | 9.029,34 D         | 3.298,64        | 3.122,55        | 9.205,43 D         |
| 1234        | 1.1.4.1.04.083.3002   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | C | 1.638,27 D         | 0,00            | 0,00            | 1.638,27 D         |

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, 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        |
|-------------|-----------------------|--|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>6002</b> | <b>1.1.4.1.04.085</b> | <b>AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL</b>   | <b>C</b> | <b>3.351,53 D</b>  | <b>46,25</b>      | <b>46,25</b>      | <b>3.351,53 D</b>  |
| 6003        | 1.1.4.1.04.085.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | C        | 663,12 D           | 46,25             | 46,25             | 663,12 D           |
| 1229        | 1.1.4.1.04.085.3005   | PRODUTO QUIMICO HUGOL                  | C        | 690,46 D           | 0,00              | 0,00              | 690,46 D           |
| 1264        | 1.1.4.1.04.085.3008   | CIRURGIAS HUGOL                        | C        | 1.600,00 D         | 0,00              | 0,00              | 1.600,00 D         |
| 1418        | 1.1.4.1.04.085.3011   | HEMODINAMICA HUGOL                     | C        | 93,20 D            | 0,00              | 0,00              | 93,20 D            |
| 1458        | 1.1.4.1.04.085.3014   | MANUTENÇÃO - HUGOL                     | C        | 304,75 D           | 0,00              | 0,00              | 304,75 D           |
| <b>1272</b> | <b>1.1.4.1.04.086</b> | <b>MALETA DE TRANSPORTE 1 HUGOL</b>    | <b>C</b> | <b>156,18 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>156,18 D</b>    |
| 1273        | 1.1.4.1.04.086.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | C        | 88,82 D            | 0,00              | 0,00              | 88,82 D            |
| 1274        | 1.1.4.1.04.086.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | C        | 67,36 D            | 0,00              | 0,00              | 67,36 D            |
| <b>1275</b> | <b>1.1.4.1.04.087</b> | <b>MALETA DE TRANSPORTE 2 HUGOL</b>    | <b>C</b> | <b>98,97 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>98,97 D</b>     |
| 1276        | 1.1.4.1.04.087.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | C        | 55,06 D            | 0,00              | 0,00              | 55,06 D            |
| 1277        | 1.1.4.1.04.087.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | C        | 43,91 D            | 0,00              | 0,00              | 43,91 D            |
| <b>1278</b> | <b>1.1.4.1.04.088</b> | <b>MALETA DE TRANSPORTE 3 HUGOL</b>    | <b>C</b> | <b>190,86 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>19,38</b>      | <b>171,48 D</b>    |
| 1280        | 1.1.4.1.04.088.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | C        | 190,86 D           | 0,00              | 19,38             | 171,48 D           |
| <b>1281</b> | <b>1.1.4.1.04.089</b> | <b>MALETA DE TRANSPORTE 4 HUGOL</b>    | <b>C</b> | <b>190,52 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,49</b>       | <b>190,03 D</b>    |
| 1283        | 1.1.4.1.04.089.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | C        | 190,52 D           | 0,00              | 0,49              | 190,03 D           |
| <b>1284</b> | <b>1.1.4.1.04.090</b> | <b>MALETA DE TRANSPORTE 5 HUGOL</b>    | <b>C</b> | <b>122,72 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>19,38</b>      | <b>103,34 D</b>    |
| 1285        | 1.1.4.1.04.090.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | C        | 60,69 D            | 0,00              | 0,00              | 60,69 D            |
| 1286        | 1.1.4.1.04.090.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | C        | 62,03 D            | 0,00              | 19,38             | 42,65 D            |
| <b>1322</b> | <b>1.1.4.1.04.091</b> | <b>MALETA DE TRANSPORTE 6 HUGOL</b>    | <b>C</b> | <b>174,55 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,49</b>       | <b>174,06 D</b>    |
| 1323        | 1.1.4.1.04.091.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | C        | 88,83 D            | 0,00              | 0,00              | 88,83 D            |
| 1324        | 1.1.4.1.04.091.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | C        | 85,72 D            | 0,00              | 0,49              | 85,23 D            |
| <b>1325</b> | <b>1.1.4.1.04.092</b> | <b>MALETA DE TRANSPORTE 7 HUGOL</b>    | <b>C</b> | <b>174,84 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,49</b>       | <b>174,35 D</b>    |
| 1326        | 1.1.4.1.04.092.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | C        | 88,83 D            | 0,00              | 0,00              | 88,83 D            |
| 1327        | 1.1.4.1.04.092.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | C        | 86,01 D            | 0,00              | 0,49              | 85,52 D            |
| <b>1361</b> | <b>1.1.4.1.04.093</b> | <b>VACINA HUGOL</b>                    | <b>C</b> | <b>1.210,97 D</b>  | <b>37,42</b>      | <b>263,57</b>     | <b>984,82 D</b>    |
| 1362        | 1.1.4.1.04.093.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | C        | 9,72 D             | 0,00              | 8,56              | 1,16 D             |
| 1387        | 1.1.4.1.04.093.3001   | IMUNOBIOLOGICOS HUGOL                  | C        | 1.201,25 D         | 37,42             | 255,01            | 983,66 D           |
| <b>1374</b> | <b>1.1.4.1.04.094</b> | <b>ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL</b> | <b>C</b> | <b>95.319,35 D</b> | <b>80.712,11</b>  | <b>89.133,71</b>  | <b>86.897,75 D</b> |
| 1375        | 1.1.4.1.04.094.3000   | MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL           | C        | 91.720,93 D        | 71.258,97         | 78.902,98         | 84.076,92 D        |
| 1406        | 1.1.4.1.04.094.3001   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | C        | 3.189,79 D         | 9.046,87          | 9.918,95          | 2.317,71 D         |
| 1419        | 1.1.4.1.04.094.3002   | REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL            | C        | 408,63 D           | 406,27            | 311,78            | 503,12 D           |
| <b>1380</b> | <b>1.1.4.1.04.095</b> | <b>CONTROLADOS HUGOL</b>               | <b>C</b> | <b>6.273,74 D</b>  | <b>137.714,95</b> | <b>135.647,71</b> | <b>8.340,98 D</b>  |
| 1381        | 1.1.4.1.04.095.3000   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | C        | 6.273,74 D         | 137.714,95        | 135.647,71        | 8.340,98 D         |
| <b>1389</b> | <b>1.1.4.1.04.096</b> | <b>CARRO EMERG PS 7 HUGOL</b>          | <b>C</b> | <b>412,42 D</b>    | <b>66,54</b>      | <b>27,46</b>      | <b>451,50 D</b>    |
| 1390        | 1.1.4.1.04.096.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | C        | 227,66 D           | 5,76              | 4,80              | 228,62 D           |
| 1391        | 1.1.4.1.04.096.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | C        | 184,76 D           | 60,78             | 22,66             | 222,88 D           |
| <b>1392</b> | <b>1.1.4.1.04.097</b> | <b>CARRO EMERG PS 8 HUGOL</b>          | <b>C</b> | <b>408,97 D</b>    | <b>124,21</b>     | <b>133,13</b>     | <b>400,05 D</b>    |
| 1393        | 1.1.4.1.04.097.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | C        | 170,22 D           | 16,89             | 9,93              | 177,18 D           |
| 1394        | 1.1.4.1.04.097.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | C        | 238,75 D           | 107,32            | 123,20            | 222,87 D           |
| <b>1395</b> | <b>1.1.4.1.04.098</b> | <b>CARRO EMERG PS 9 HUGOL</b>          | <b>C</b> | <b>455,54 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>455,54 D</b>    |
| 1396        | 1.1.4.1.04.098.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | C        | 227,99 D           | 0,00              | 0,00              | 227,99 D           |
| 1397        | 1.1.4.1.04.098.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | C        | 227,55 D           | 0,00              | 0,00              | 227,55 D           |
| <b>1398</b> | <b>1.1.4.1.04.099</b> | <b>CARRO EMERG PS 10 HUGOL</b>         | <b>C</b> | <b>438,99 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1,89</b>       | <b>437,10 D</b>    |
| 1399        | 1.1.4.1.04.099.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | C        | 208,98 D           | 0,00              | 0,00              | 208,98 D           |
| 1400        | 1.1.4.1.04.099.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | C        | 230,01 D           | 0,00              | 1,89              | 228,12 D           |
| <b>1401</b> | <b>1.1.4.1.04.100</b> | <b>CARRO EMERG PS 11 HUGOL</b>         | <b>C</b> | <b>353,55 D</b>    | <b>58,16</b>      | <b>40,00</b>      | <b>371,71 D</b>    |
| 1402        | 1.1.4.1.04.100.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | C        | 155,75 D           | 0,00              | 0,00              | 155,75 D           |
| 1403        | 1.1.4.1.04.100.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | C        | 197,80 D           | 58,16             | 40,00             | 215,96 D           |
| <b>1411</b> | <b>1.1.4.1.04.101</b> | <b>MALETA DE TRANSPORTE 8 HUGOL</b>    | <b>C</b> | <b>193,90 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,49</b>       | <b>193,41 D</b>    |
| 1413        | 1.1.4.1.04.101.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | C        | 193,90 D           | 0,00              | 0,49              | 193,41 D           |
| <b>1414</b> | <b>1.1.4.1.04.102</b> | <b>MALETA DE TRANSPORTE 9 HUGOL</b>    | <b>C</b> | <b>156,05 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,49</b>       | <b>155,56 D</b>    |
| 1415        | 1.1.4.1.04.102.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | C        | 88,83 D            | 0,00              | 0,00              | 88,83 D            |
| 1416        | 1.1.4.1.04.102.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | C        | 67,22 D            | 0,00              | 0,49              | 66,73 D            |
| <b>1424</b> | <b>1.1.4.1.04.103</b> | <b>MALETA DE TRANSPORTE 10 HUGOL</b>   | <b>C</b> | <b>74,09 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>74,09 D</b>     |
| 1425        | 1.1.4.1.04.103.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | C        | 37,62 D            | 0,00              | 0,00              | 37,62 D            |
| 1426        | 1.1.4.1.04.103.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | C        | 36,47 D            | 0,00              | 0,00              | 36,47 D            |
| <b>1442</b> | <b>1.1.4.1.04.104</b> | <b>CARRO EMERG UTI PED 5 HUGOL</b>     | <b>C</b> | <b>471,25 D</b>    | <b>26,77</b>      | <b>26,78</b>      | <b>471,24 D</b>    |
| 1443        | 1.1.4.1.04.104.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | C        | 244,22 D           | 5,67              | 5,68              | 244,21 D           |

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, 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                           | C        | 227,03 D                | 21,10                | 21,10                | 227,03 D                |
| <b>1445</b> | <b>1.1.4.1.04.105</b> | <b>CARRO EMERG UTI PED 6 HUGOL</b>           | <b>C</b> | <b>475,36 D</b>         | <b>45,06</b>         | <b>47,18</b>         | <b>473,24 D</b>         |
| 1446        | 1.1.4.1.04.105.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                    | C        | 247,97 D                | 14,21                | 14,21                | 247,97 D                |
| 1447        | 1.1.4.1.04.105.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                           | C        | 227,39 D                | 30,85                | 32,97                | 225,27 D                |
| <b>1449</b> | <b>1.1.4.1.04.106</b> | <b>SALA DE CONTROLADOS HUGOL</b>             | <b>C</b> | <b>86.766,50 D</b>      | <b>307.820,67</b>    | <b>131.357,57</b>    | <b>263.229,60 D</b>     |
| 1450        | 1.1.4.1.04.106.3000   | MEDICAMENTOS HUGOL                           | C        | 86.766,50 D             | 307.820,67           | 131.357,57           | 263.229,60 D            |
| <b>7098</b> | <b>1.1.5</b>          | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                  | <b>C</b> | <b>24.960,08 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>9.270,06</b>      | <b>15.690,02 D</b>      |
| <b>7099</b> | <b>1.1.5.1</b>        | <b>COM RESTRICAO</b>                         | <b>C</b> | <b>24.960,08 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>9.270,06</b>      | <b>15.690,02 D</b>      |
| <b>7100</b> | <b>1.1.5.1.01</b>     | <b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>                   | <b>C</b> | <b>24.960,08 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>9.270,06</b>      | <b>15.690,02 D</b>      |
| <b>7101</b> | <b>1.1.5.1.01.001</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                  | <b>C</b> | <b>24.960,08 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>9.270,06</b>      | <b>15.690,02 D</b>      |
| 7433        | 1.1.5.1.01.001.3000   | PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL         | C        | 24.960,08 D             | 0,00                 | 9.270,06             | 15.690,02 D             |
| <b>7108</b> | <b>1.2</b>            | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                  | <b>C</b> | <b>63.069.611,33 D</b>  | <b>5.890,00</b>      | <b>5.890,00</b>      | <b>63.069.611,33 D</b>  |
| <b>7109</b> | <b>1.2.1</b>          | <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>              | <b>C</b> | <b>63.069.241,29 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>63.069.241,29 D</b>  |
| <b>7110</b> | <b>1.2.1.1</b>        | <b>COM RESTRICAO</b>                         | <b>C</b> | <b>63.069.241,29 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>63.069.241,29 D</b>  |
| <b>7111</b> | <b>1.2.1.1.01</b>     | <b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>                   | <b>C</b> | <b>63.069.241,29 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>63.069.241,29 D</b>  |
| <b>7112</b> | <b>1.2.1.1.01.001</b> | <b>SUVENCOES A RECEBER</b>                   | <b>C</b> | <b>63.069.241,29 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>63.069.241,29 D</b>  |
| 7440        | 1.2.1.1.01.001.3000   | CONTRATO DE GESTAO HUGOL                     | C        | 43.343.252,15 D         | 0,00                 | 0,00                 | 43.343.252,15 D         |
| 1432        | 1.2.1.1.01.001.3002   | CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO          | C        | 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          | C        | 6.348.642,94 D          | 0,00                 | 0,00                 | 6.348.642,94 D          |
| <b>7126</b> | <b>1.2.3</b>          | <b>IMOBILIZADO</b>                           | <b>C</b> | <b>370,04 D</b>         | <b>5.890,00</b>      | <b>5.890,00</b>      | <b>370,04 D</b>         |
| <b>7127</b> | <b>1.2.3.1</b>        | <b>COM RESTRICAO</b>                         | <b>C</b> | <b>370,04 D</b>         | <b>5.890,00</b>      | <b>5.890,00</b>      | <b>370,04 D</b>         |
| <b>7128</b> | <b>1.2.3.1.01</b>     | <b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>                   | <b>C</b> | <b>370,04 D</b>         | <b>5.890,00</b>      | <b>5.890,00</b>      | <b>370,04 D</b>         |
| <b>7131</b> | <b>1.2.3.1.01.003</b> | <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>              | <b>C</b> | <b>370,04 D</b>         | <b>5.890,00</b>      | <b>5.890,00</b>      | <b>370,04 D</b>         |
| 1287        | 1.2.3.1.01.003.3003   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                    | C        | 370,00 D                | 0,00                 | 0,00                 | 370,00 D                |
| 1290        | 1.2.3.1.01.003.3006   | EQUIP CIRURGICO HUGOL                        | C        | 0,03 D                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,03 D                  |
| 1293        | 1.2.3.1.01.003.3009   | EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HUGOL          | C        | 0,01 D                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,01 D                  |
| 1296        | 1.2.3.1.01.003.3012   | MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL              | C        | 0,00 D                  | 5.890,00             | 5.890,00             | 0,00 D                  |
| <b>7142</b> | <b>1.9</b>            | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>                 | <b>C</b> | <b>119.612.222,47 D</b> | <b>747.326,23</b>    | <b>19.221.172,78</b> | <b>101.138.375,92 D</b> |
| <b>7143</b> | <b>1.9.1</b>          | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>                 | <b>C</b> | <b>119.612.222,47 D</b> | <b>747.326,23</b>    | <b>19.221.172,78</b> | <b>101.138.375,92 D</b> |
| <b>7144</b> | <b>1.9.1.1</b>        | <b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>                    | <b>C</b> | <b>119.612.222,47 D</b> | <b>747.326,23</b>    | <b>19.221.172,78</b> | <b>101.138.375,92 D</b> |
| <b>7145</b> | <b>1.9.1.1.01</b>     | <b>CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE</b>      | <b>C</b> | <b>608.120,81 D</b>     | <b>741.436,23</b>    | <b>865.253,72</b>    | <b>484.303,32 D</b>     |
| <b>1312</b> | <b>1.9.1.1.01.002</b> | <b>ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL</b>            | <b>C</b> | <b>4.579,97 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.579,97 D</b>       |
| 1313        | 1.9.1.1.01.002.3000   | MEDICAMENTOS HUGOL                           | C        | 4.579,97 D              | 0,00                 | 0,00                 | 4.579,97 D              |
| <b>1364</b> | <b>1.9.1.1.01.003</b> | <b>ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS</b>    | <b>C</b> | <b>603.540,84 D</b>     | <b>741.436,23</b>    | <b>865.253,72</b>    | <b>479.723,35 D</b>     |
| 1427        | 1.9.1.1.01.003.3002   | INSUMO CONSIGNADO HUGOL                      | C        | 456.451,50 D            | 540.610,75           | 637.143,00           | 359.919,25 D            |
| 1478        | 1.9.1.1.01.003.3003   | CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL           | C        | 147.089,34 D            | 200.825,48           | 228.110,72           | 119.804,10 D            |
| <b>7150</b> | <b>1.9.1.1.03</b>     | <b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>          | <b>C</b> | <b>2.151.873,29 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.151.873,29 D</b>   |
| <b>7151</b> | <b>1.9.1.1.03.001</b> | <b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>          | <b>C</b> | <b>2.151.873,29 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.151.873,29 D</b>   |
| 5761        | 1.9.1.1.03.001.3000   | COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E              | C        | 1.978.514,44 D          | 0,00                 | 0,00                 | 1.978.514,44 D          |
| 5762        | 1.9.1.1.03.001.3001   | COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC.             | C        | 163.158,59 D            | 0,00                 | 0,00                 | 163.158,59 D            |
| 5764        | 1.9.1.1.03.001.3003   | COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL         | C        | 3.064,89 D              | 0,00                 | 0,00                 | 3.064,89 D              |
| 1216        | 1.9.1.1.03.001.3005   | COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL                  | C        | 7.135,37 D              | 0,00                 | 0,00                 | 7.135,37 D              |
| <b>8620</b> | <b>1.9.1.1.06</b>     | <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE</b>  | <b>C</b> | <b>38.992.328,37 D</b>  | <b>5.890,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>38.998.218,37 D</b>  |
| <b>8621</b> | <b>1.9.1.1.06.001</b> | <b>IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR</b> | <b>C</b> | <b>38.992.328,37 D</b>  | <b>5.890,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>38.998.218,37 D</b>  |
| 8636        | 1.9.1.1.06.001.3001   | OBRAS CIVIS HUGOL                            | C        | 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           | C        | 20.217.959,37 D         | 5.890,00             | 0,00                 | 20.223.849,37 D         |
| 8639        | 1.9.1.1.06.001.3004   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO                | C        | 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      | C        | 293.498,34 D            | 0,00                 | 0,00                 | 293.498,34 D            |
| 8641        | 1.9.1.1.06.001.3006   | MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL                    | C        | 5.328.387,86 D          | 0,00                 | 0,00                 | 5.328.387,86 D          |
| 8642        | 1.9.1.1.06.001.3007   | VEICULOS HUGOL                               | C        | 1.147.022,97 D          | 0,00                 | 0,00                 | 1.147.022,97 D          |
| <b>1199</b> | <b>1.9.1.1.07</b>     | <b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>   | <b>C</b> | <b>51.683.034,42 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>51.683.034,42 D</b>  |
| <b>1200</b> | <b>1.9.1.1.07.001</b> | <b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>   | <b>C</b> | <b>51.683.034,42 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>51.683.034,42 D</b>  |
| 1204        | 1.9.1.1.07.001.3003   | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -         | C        | 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 -      | C        | 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          | C        | 3.771.807,59 D          | 0,00                 | 0,00                 | 3.771.807,59 D          |
| <b>1465</b> | <b>1.9.1.1.08</b>     | <b>SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO</b>       | <b>C</b> | <b>26.176.865,58 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>18.355.919,06</b> | <b>7.820.946,52 D</b>   |
| <b>1466</b> | <b>1.9.1.1.08.001</b> | <b>SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO</b>       | <b>C</b> | <b>26.176.865,58 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>18.355.919,06</b> | <b>7.820.946,52 D</b>   |
| 1467        | 1.9.1.1.08.001.3000   | CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL           | C        | 26.176.865,58 D         | 0,00                 | 18.355.919,06        | 7.820.946,52 D          |
| <b>7158</b> | <b>2</b>              | <b>PASSIVO</b>                               | <b>C</b> | <b>261.659.990,11 C</b> | <b>76.451.807,39</b> | <b>50.571.520,72</b> | <b>235.779.703,44 C</b> |

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, 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                        | C | 78.436.601,37 C  | 57.835.835,97 | 50.429.395,85 | 71.030.161,25 C  |
| 7160 | 2.1.1               | OBRIGACOES                                | C | 77.898.366,92 C  | 57.297.601,52 | 49.875.799,40 | 70.476.564,80 C  |
| 7161 | 2.1.1.1             | ATIVIDADES DE SAUDE                       | C | 77.898.366,92 C  | 57.297.601,52 | 49.875.799,40 | 70.476.564,80 C  |
| 7162 | 2.1.1.1.01          | OBRIGACOES A CURTO PRAZO                  | C | 32.053.503,58 C  | 28.863.367,40 | 27.658.724,78 | 30.848.860,96 C  |
| 7163 | 2.1.1.1.01.001      | SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS               | C | 43.528,50 C      | 7.153.188,75  | 7.122.012,80  | 12.352,55 C      |
| 6809 | 2.1.1.1.01.001.3000 | SALARIOS A PAGAR HUGOL                    | C | 7.199,03 C       | 6.798.486,72  | 6.795.291,84  | 4.004,15 C       |
| 6812 | 2.1.1.1.01.001.3002 | RESCISOES A PAGAR HUGOL                   | C | 36.329,47 C      | 353.816,57    | 325.835,50    | 8.348,40 C       |
| 6814 | 2.1.1.1.01.001.3004 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL          | C | 0,00 C           | 885,46        | 885,46        | 0,00 C           |
| 7164 | 2.1.1.1.01.002      | FORNECEDORES                              | C | 11.774.732,05 C  | 16.887.898,54 | 14.110.509,53 | 8.997.343,04 C   |
| 7576 | 2.1.1.1.01.002.3000 | FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS           | C | 2.698.569,13 C   | 4.565.513,03  | 5.474.511,93  | 3.607.568,03 C   |
| 1241 | 2.1.1.1.01.002.3001 | FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL               | C | 9.076.162,92 C   | 12.322.385,51 | 8.635.997,60  | 5.389.775,01 C   |
| 7165 | 2.1.1.1.01.003      | OBRIGACOES SOCIAIS                        | C | 2.062.679,07 C   | 2.784.490,45  | 2.806.123,95  | 2.084.312,57 C   |
| 7589 | 2.1.1.1.01.003.3000 | FGTS A RECOLHER HUGOL                     | C | 758.704,75 C     | 912.541,21    | 910.287,05    | 756.450,59 C     |
| 7590 | 2.1.1.1.01.003.3001 | INSS A RECOLHER HUGOL                     | C | 275.799,17 C     | 785.277,61    | 744.560,09    | 235.081,65 C     |
| 7592 | 2.1.1.1.01.003.3003 | IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL             | C | 1.028.175,15 C   | 1.086.671,63  | 1.151.276,81  | 1.092.780,33 C   |
| 7166 | 2.1.1.1.01.004      | CONTRIBUICOES SOCIAIS                     | C | 31.754,99 C      | 31.754,99     | 31.203,34     | 31.203,34 C      |
| 5932 | 2.1.1.1.01.004.3004 | CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS /       | C | 31.754,99 C      | 31.754,99     | 31.203,34     | 31.203,34 C      |
| 7167 | 2.1.1.1.01.005      | OBRIGACOES FISCAIS                        | C | 779.916,96 C     | 748.797,31    | 1.137.631,10  | 1.168.750,75 C   |
| 7619 | 2.1.1.1.01.005.3001 | ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL               | C | 194.056,91 C     | 162.937,27    | 317.106,53    | 348.226,17 C     |
| 7620 | 2.1.1.1.01.005.3002 | INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A       | C | 289.583,57 C     | 289.583,57    | 293.635,36    | 293.635,36 C     |
| 7621 | 2.1.1.1.01.005.3003 | IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A       | C | 94.761,01 C      | 94.761,01     | 92.799,90     | 92.799,90 C      |
| 7622 | 2.1.1.1.01.005.3004 | COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A | C | 201.515,47 C     | 201.515,46    | 434.089,31    | 434.089,32 C     |
| 7168 | 2.1.1.1.01.006      | CONTINGENCIAS/INDENIZACOES                | C | 420.704,78 C     | 300.900,46    | 323.764,42    | 443.568,74 C     |
| 7629 | 2.1.1.1.01.006.3000 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL          | C | 420.704,78 C     | 300.900,46    | 23.764,42     | 143.568,74 C     |
| 7630 | 2.1.1.1.01.006.3001 | CONTINGENCIAS CIVEIS HUGOL                | C | 0,00 C           | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00 C     |
| 5779 | 2.1.1.1.01.997      | EMPRESTIMO ESTOQUE                        | C | 88.886,74 C      | 11.214,44     | 18.069,10     | 95.741,40 C      |
| 5780 | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL                  | C | 88.886,74 C      | 11.214,44     | 18.069,10     | 95.741,40 C      |
| 7169 | 2.1.1.1.01.998      | PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO              | C | 16.850.305,53 C  | 944.812,51    | 2.109.410,54  | 18.014.903,56 C  |
| 7639 | 2.1.1.1.01.998.3000 | PROVISAO DE FERIAS HUGOL                  | C | 11.852.909,76 C  | 811.951,17    | 1.144.103,13  | 12.185.061,72 C  |
| 7640 | 2.1.1.1.01.998.3001 | PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL             | C | 3.749.224,80 C   | 62.875,35     | 809.054,96    | 4.495.404,41 C   |
| 7641 | 2.1.1.1.01.998.3002 | PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL       | C | 948.232,85 C     | 64.956,01     | 91.528,21     | 974.805,05 C     |
| 7642 | 2.1.1.1.01.998.3003 | PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO        | C | 299.938,12 C     | 5.029,98      | 64.724,24     | 359.632,38 C     |
| 7170 | 2.1.1.1.01.999      | OUTRAS OBRIGACOES                         | C | 994,96 C         | 309,95        | 0,00          | 685,01 C         |
| 9705 | 2.1.1.1.01.999.3004 | CHEQUES A COMPENSAR HUGOL                 | C | 685,01 C         | 0,00          | 0,00          | 685,01 C         |
| 1491 | 2.1.1.1.01.999.3013 | OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER              | C | 309,95 C         | 309,95        | 0,00          | 0,00 C           |
| 7174 | 2.1.1.1.02          | SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS          | C | 45.844.863,34 C  | 25.713.250,21 | 19.496.090,71 | 39.627.703,84 C  |
| 7176 | 2.1.1.1.02.002      | SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR           | C | 45.844.863,34 C  | 25.713.250,21 | 19.496.090,71 | 39.627.703,84 C  |
| 7661 | 2.1.1.1.02.002.3000 | CONTRATO DE GESTAO HUGOL                  | C | 42.997.832,84 C  | 25.713.250,21 | 18.871.337,34 | 36.155.919,97 C  |
| 1409 | 2.1.1.1.02.002.3004 | VALORES A RECEBER - CELG                  | C | 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     | C | 2.829.321,84 C   | 0,00          | 624.753,37    | 3.454.075,21 C   |
| 7171 | 2.1.1.1.99          | ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS        | C | 0,00 C           | 2.720.983,91  | 2.720.983,91  | 0,00 C           |
| 7172 | 2.1.1.1.99.001      | CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL     | C | 0,00 C           | 2.720.983,91  | 2.720.983,91  | 0,00 C           |
| 7653 | 2.1.1.1.99.001.3000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL     | C | 0,00 C           | 2.631.274,50  | 2.631.274,50  | 0,00 C           |
| 1318 | 2.1.1.1.99.001.3002 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL | C | 0,00 C           | 89.709,41     | 89.709,41     | 0,00 C           |
| 5038 | 2.1.9               | OBRIGACOES COM RATEIOS                    | C | 538.234,45 C     | 538.234,45    | 553.596,45    | 553.596,45 C     |
| 5039 | 2.1.9.1             | OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR               | C | 538.234,45 C     | 538.234,45    | 553.596,45    | 553.596,45 C     |
| 5040 | 2.1.9.1.01          | OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR               | C | 538.234,45 C     | 538.234,45    | 553.596,45    | 553.596,45 C     |
| 5041 | 2.1.9.1.01.001      | OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR               | C | 538.234,45 C     | 538.234,45    | 553.596,45    | 553.596,45 C     |
| 5043 | 2.1.9.1.01.001.3000 | OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL         | C | 538.234,45 C     | 538.234,45    | 553.596,45    | 553.596,45 C     |
| 7184 | 2.2                 | PASSIVO NAO CIRCULANTE                    | C | 63.611.166,27 C  | 0,00          | 0,00          | 63.611.166,27 C  |
| 7185 | 2.2.2               | OBRIGACOES                                | C | 63.611.166,27 C  | 0,00          | 0,00          | 63.611.166,27 C  |
| 7186 | 2.2.2.1             | ATIVIDADES DE SAUDE                       | C | 63.611.166,27 C  | 0,00          | 0,00          | 63.611.166,27 C  |
| 7187 | 2.2.2.1.01          | OBRIGACOES A LONGO PRAZO                  | C | 63.611.166,27 C  | 0,00          | 0,00          | 63.611.166,27 C  |
| 7189 | 2.2.2.1.01.002      | SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR           | C | 63.611.166,27 C  | 0,00          | 0,00          | 63.611.166,27 C  |
| 7666 | 2.2.2.1.01.002.3000 | CONTRATO DE GESTAO HUGOL                  | C | 43.343.252,15 C  | 0,00          | 0,00          | 43.343.252,15 C  |
| 1436 | 2.2.2.1.01.002.3001 | CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO       | C | 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       | C | 6.348.642,94 C   | 0,00          | 0,00          | 6.348.642,94 C   |
| 7208 | 2.9                 | CONTAS DE. COMPENSACAO                    | C | 119.612.222,47 C | 18.615.971,42 | 142.124,87    | 101.138.375,92 C |
| 7209 | 2.9.1               | CONTAS DE COMPENSACAO                     | C | 119.612.222,47 C | 18.615.971,42 | 142.124,87    | 101.138.375,92 C |

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, 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             |
|-------------|-----------------------|---|----------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>7210</b> | <b>2.9.1.1</b>        | <b>ATIVIDADE DE.. SAUDE</b>                 | <b>C</b> | <b>119.612.222,47 C</b> | <b>18.615.971,42</b> | <b>142.124,87</b>    | <b>101.138.375,92 C</b> |
| <b>7211</b> | <b>2.9.1.1.01</b>     | <b>CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE</b>     | <b>C</b> | <b>608.120,81 C</b>     | <b>260.052,36</b>    | <b>136.234,87</b>    | <b>484.303,32 C</b>     |
| <b>1314</b> | <b>2.9.1.1.01.002</b> | <b>ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL</b>           | <b>C</b> | <b>4.579,97 C</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.579,97 C</b>       |
| 1315        | 2.9.1.1.01.002.3000   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | C        | 4.579,97 C              | 0,00                 | 0,00                 | 4.579,97 C              |
| <b>1367</b> | <b>2.9.1.1.01.003</b> | <b>ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS</b>   | <b>C</b> | <b>603.540,84 C</b>     | <b>260.052,36</b>    | <b>136.234,87</b>    | <b>479.723,35 C</b>     |
| 1429        | 2.9.1.1.01.003.3002   | INSUMO CONSIGNADO HUGOL                     | C        | 456.451,50 C            | 195.120,00           | 98.587,75            | 359.919,25 C            |
| 1485        | 2.9.1.1.01.003.3003   | CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL          | C        | 147.089,34 C            | 64.932,36            | 37.647,12            | 119.804,10 C            |
| <b>7216</b> | <b>2.9.1.1.03</b>     | <b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>         | <b>C</b> | <b>2.151.873,29 C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.151.873,29 C</b>   |
| <b>7217</b> | <b>2.9.1.1.03.001</b> | <b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>         | <b>C</b> | <b>2.151.873,29 C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.151.873,29 C</b>   |
| 5766        | 2.9.1.1.03.001.3000   | COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E             | C        | 1.978.514,44 C          | 0,00                 | 0,00                 | 1.978.514,44 C          |
| 5767        | 2.9.1.1.03.001.3001   | COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC.            | C        | 163.158,59 C            | 0,00                 | 0,00                 | 163.158,59 C            |
| 5769        | 2.9.1.1.03.001.3003   | COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL        | C        | 3.064,89 C              | 0,00                 | 0,00                 | 3.064,89 C              |
| 1220        | 2.9.1.1.03.001.3005   | COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL                 | C        | 7.135,37 C              | 0,00                 | 0,00                 | 7.135,37 C              |
| <b>5586</b> | <b>2.9.1.1.06</b>     | <b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE</b> | <b>C</b> | <b>90.675.362,79 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5.890,00</b>      | <b>90.681.252,79 C</b>  |
| <b>5587</b> | <b>2.9.1.1.06.001</b> | <b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE</b> | <b>C</b> | <b>38.992.328,37 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5.890,00</b>      | <b>38.998.218,37 C</b>  |
| 5604        | 2.9.1.1.06.001.3001   | OBRA CIVIS HUGOL                            | C        | 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          | C        | 20.217.959,37 C         | 0,00                 | 5.890,00             | 20.223.849,37 C         |
| 5607        | 2.9.1.1.06.001.3004   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO               | C        | 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) -         | C        | 293.498,34 C            | 0,00                 | 0,00                 | 293.498,34 C            |
| 5609        | 2.9.1.1.06.001.3006   | MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL                   | C        | 5.328.387,86 C          | 0,00                 | 0,00                 | 5.328.387,86 C          |
| 5610        | 2.9.1.1.06.001.3007   | VEICULOS HUGOL                              | C        | 1.147.022,97 C          | 0,00                 | 0,00                 | 1.147.022,97 C          |
| <b>9857</b> | <b>2.9.1.1.06.002</b> | <b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE</b>       | <b>C</b> | <b>51.683.034,42 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>51.683.034,42 C</b>  |
| 9861        | 2.9.1.1.06.002.3003   | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -        | C        | 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 -     | C        | 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         | C        | 3.771.807,59 C          | 0,00                 | 0,00                 | 3.771.807,59 C          |
| <b>1468</b> | <b>2.9.1.1.08</b>     | <b>SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO</b>      | <b>C</b> | <b>26.176.865,58 C</b>  | <b>18.355.919,06</b> | <b>0,00</b>          | <b>7.820.946,52 C</b>   |
| <b>1469</b> | <b>2.9.1.1.08.001</b> | <b>SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO</b>      | <b>C</b> | <b>26.176.865,58 C</b>  | <b>18.355.919,06</b> | <b>0,00</b>          | <b>7.820.946,52 C</b>   |
| 1470        | 2.9.1.1.08.001.3000   | CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HUGOL          | C        | 26.176.865,58 C         | 18.355.919,06        | 0,00                 | 7.820.946,52 C          |
| <b>7222</b> | <b>3</b>              | <b>RECEITAS</b>                             | <b>C</b> | <b>126.696.646,40 C</b> | <b>241.546,05</b>    | <b>28.057.630,09</b> | <b>154.512.730,44 C</b> |
| <b>7223</b> | <b>3.1</b>            | <b>RECEITAS</b>                             | <b>C</b> | <b>126.696.646,40 C</b> | <b>241.546,05</b>    | <b>28.057.630,09</b> | <b>154.512.730,44 C</b> |
| <b>7224</b> | <b>3.1.1</b>          | <b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>              | <b>C</b> | <b>112.907.186,34 C</b> | <b>17.434,09</b>     | <b>25.112.534,22</b> | <b>138.002.286,47 C</b> |
| <b>7225</b> | <b>3.1.1.1</b>        | <b>COM RESTRICOES</b>                       | <b>C</b> | <b>112.907.186,34 C</b> | <b>17.434,09</b>     | <b>25.112.534,22</b> | <b>138.002.286,47 C</b> |
| <b>7226</b> | <b>3.1.1.1.01</b>     | <b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>                  | <b>C</b> | <b>112.907.186,34 C</b> | <b>17.434,09</b>     | <b>25.112.534,22</b> | <b>138.002.286,47 C</b> |
| <b>7227</b> | <b>3.1.1.1.01.001</b> | <b>SUBVENCOES REALIZADAS</b>                | <b>C</b> | <b>112.907.186,34 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>25.095.100,13</b> | <b>138.002.286,47 C</b> |
| 7680        | 3.1.1.1.01.001.3000   | CONTRATO DE GESTAO HUGOL                    | C        | 112.907.186,34 C        | 0,00                 | 25.095.100,13        | 138.002.286,47 C        |
| <b>7231</b> | <b>3.1.1.1.01.005</b> | <b>DESCONTOS OBTIDOS</b>                    | <b>C</b> | <b>0,00 C</b>           | <b>16.927,17</b>     | <b>16.927,17</b>     | <b>0,00 C</b>           |
| 9265        | 3.1.1.1.01.005.3000   | DESCONTOS OBTIDOS HUGOL                     | C        | 0,00 C                  | 16.927,17            | 16.927,17            | 0,00 C                  |
| <b>8503</b> | <b>3.1.1.1.01.006</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                      | <b>C</b> | <b>0,00 C</b>           | <b>506,92</b>        | <b>506,92</b>        | <b>0,00 C</b>           |
| 8505        | 3.1.1.1.01.006.3000   | GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL         | C        | 0,00 C                  | 506,92               | 506,92               | 0,00 C                  |
| <b>7244</b> | <b>3.1.4</b>          | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                 | <b>C</b> | <b>0,00 C</b>           | <b>141.704,87</b>    | <b>141.704,87</b>    | <b>0,00 C</b>           |
| <b>7245</b> | <b>3.1.4.1</b>        | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                 | <b>C</b> | <b>0,00 C</b>           | <b>141.704,87</b>    | <b>141.704,87</b>    | <b>0,00 C</b>           |
| <b>7246</b> | <b>3.1.4.1.01</b>     | <b>RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE</b>   | <b>C</b> | <b>0,00 C</b>           | <b>141.704,87</b>    | <b>141.704,87</b>    | <b>0,00 C</b>           |
| <b>7247</b> | <b>3.1.4.1.01.001</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES -</b> | <b>C</b> | <b>0,00 C</b>           | <b>141.704,87</b>    | <b>141.704,87</b>    | <b>0,00 C</b>           |
| 7700        | 3.1.4.1.01.001.3000   | REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1   | C        | 0,00 C                  | 5,76                 | 5,76                 | 0,00 C                  |
| 1352        | 3.1.4.1.01.001.3002   | REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9   | C        | 0,00 C                  | 127.228,30           | 127.228,30           | 0,00 C                  |
| 1353        | 3.1.4.1.01.001.3003   | REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8    | C        | 0,00 C                  | 7.867,52             | 7.867,52             | 0,00 C                  |
| 1354        | 3.1.4.1.01.001.3004   | REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL  | C        | 0,00 C                  | 6.603,29             | 6.603,29             | 0,00 C                  |
| <b>7251</b> | <b>3.1.5</b>          | <b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>              | <b>C</b> | <b>0,00 C</b>           | <b>82.407,09</b>     | <b>82.407,09</b>     | <b>0,00 C</b>           |
| <b>7252</b> | <b>3.1.5.1</b>        | <b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>              | <b>C</b> | <b>0,00 C</b>           | <b>82.407,09</b>     | <b>82.407,09</b>     | <b>0,00 C</b>           |
| <b>7255</b> | <b>3.1.5.1.03</b>     | <b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>       | <b>C</b> | <b>0,00 C</b>           | <b>82.407,09</b>     | <b>82.407,09</b>     | <b>0,00 C</b>           |
| <b>7258</b> | <b>3.1.5.1.03.003</b> | <b>DOACOES MERCADORIAS</b>                  | <b>C</b> | <b>0,00 C</b>           | <b>82.407,09</b>     | <b>82.407,09</b>     | <b>0,00 C</b>           |
| 7711        | 3.1.5.1.03.003.3000   | DOACOES MERCADORIAS HUGOL                   | C        | 0,00 C                  | 82.407,09            | 82.407,09            | 0,00 C                  |
| <b>7265</b> | <b>3.1.6</b>          | <b>.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS</b>  | <b>C</b> | <b>13.758.824,20 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.720.983,91</b>  | <b>16.479.808,11 C</b>  |
| <b>7266</b> | <b>3.1.6.1</b>        | <b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>    | <b>C</b> | <b>13.758.824,20 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.720.983,91</b>  | <b>16.479.808,11 C</b>  |
| <b>7267</b> | <b>3.1.6.1.01</b>     | <b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>    | <b>C</b> | <b>13.758.824,20 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.720.983,91</b>  | <b>16.479.808,11 C</b>  |
| <b>7268</b> | <b>3.1.6.1.01.001</b> | <b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>    | <b>C</b> | <b>13.758.824,20 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.720.983,91</b>  | <b>16.479.808,11 C</b>  |
| 7745        | 3.1.6.1.01.001.3000   | RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -     | C        | 9.608.472,83 C          | 0,00                 | 1.900.578,20         | 11.509.051,03 C         |
| 7746        | 3.1.6.1.01.001.3001   | RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -     | C        | 2.786.457,11 C          | 0,00                 | 551.167,68           | 3.337.624,79 C          |
| 7747        | 3.1.6.1.01.001.3002   | RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -     | C        | 907.616,34 C            | 0,00                 | 179.528,62           | 1.087.144,96 C          |

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, 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             |
|-------------|-----------------------|---|----------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 1319        | 3.1.6.1.01.001.3007   | RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS     | C        | 456.277,92 C            | 0,00                 | 89.709,41           | 545.987,33 C            |
| <b>7270</b> | <b>3.1.7</b>          | <b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>                  | <b>C</b> | <b>30.635,86 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>30.635,86 C</b>      |
| <b>7271</b> | <b>3.1.7.1</b>        | <b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>                  | <b>C</b> | <b>30.635,86 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>30.635,86 C</b>      |
| <b>7272</b> | <b>3.1.7.1.01</b>     | <b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>                  | <b>C</b> | <b>30.635,86 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>30.635,86 C</b>      |
| <b>7273</b> | <b>3.1.7.1.01.001</b> | <b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>                  | <b>C</b> | <b>30.635,86 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>30.635,86 C</b>      |
| 7757        | 3.1.7.1.01.001.3001   | TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL                   | C        | 30.635,86 C             | 0,00                 | 0,00                | 30.635,86 C             |
| <b>7274</b> | <b>4</b>              | <b>DESPESAS</b>                             | <b>C</b> | <b>126.696.646,40 D</b> | <b>28.917.864,45</b> | <b>1.101.780,41</b> | <b>154.512.730,44 D</b> |
| <b>7275</b> | <b>4.1</b>            | <b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>                 | <b>C</b> | <b>124.131.904,97 D</b> | <b>28.364.268,00</b> | <b>1.101.780,41</b> | <b>151.394.392,56 D</b> |
| <b>7276</b> | <b>4.1.1</b>          | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                | <b>C</b> | <b>122.729.586,36 D</b> | <b>28.358.378,00</b> | <b>1.101.780,41</b> | <b>149.986.183,95 D</b> |
| <b>7277</b> | <b>4.1.1.1</b>        | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                | <b>C</b> | <b>122.729.586,36 D</b> | <b>28.358.378,00</b> | <b>1.101.780,41</b> | <b>149.986.183,95 D</b> |
| <b>7278</b> | <b>4.1.1.1.01</b>     | <b>DESPESAS COM</b>                         | <b>C</b> | <b>56.666.704,29 D</b>  | <b>11.949.458,73</b> | <b>429.925,61</b>   | <b>68.186.237,41 D</b>  |
| <b>7279</b> | <b>4.1.1.1.01.001</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                 | <b>C</b> | <b>51.779.127,07 D</b>  | <b>10.882.919,23</b> | <b>359.939,62</b>   | <b>62.302.106,68 D</b>  |
| 7891        | 4.1.1.1.01.001.3000   | ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL                  | C        | 32.508.534,88 D         | 6.604.081,65         | 48.807,63           | 39.063.808,90 D         |
| 7892        | 4.1.1.1.01.001.3001   | 13º SALÁRIO HUGOL                           | C        | 3.916.317,67 D          | 809.054,96           | 3.545,24            | 4.721.827,39 D          |
| 7893        | 4.1.1.1.01.001.3002   | FÉRIAS HUGOL                                | C        | 5.154.410,58 D          | 1.145.650,20         | 25.297,88           | 6.274.762,90 D          |
| 7895        | 4.1.1.1.01.001.3004   | INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL            | C        | 584.774,42 D            | 117.677,38           | 9.190,43            | 693.261,37 D            |
| 7896        | 4.1.1.1.01.001.3005   | ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL       | C        | 21.446,88 D             | 237.626,14           | 236.014,44          | 23.058,58 D             |
| 7897        | 4.1.1.1.01.001.3006   | VALE TRANSPORTE HUGOL                       | C        | 55.017,85 D             | 51.513,67            | 35.215,01           | 71.316,51 D             |
| 7899        | 4.1.1.1.01.001.3008   | AUXÍLIO CRECHE HUGOL                        | C        | 87.888,44 D             | 16.058,17            | 0,00                | 103.946,61 D            |
| 7901        | 4.1.1.1.01.001.3010   | HORAS EXTRAS HUGOL                          | C        | 2.338.398,31 D          | 478.594,61           | 0,00                | 2.816.992,92 D          |
| 7902        | 4.1.1.1.01.001.3011   | GRATIFICACOES HUGOL                         | C        | 1.446.784,78 D          | 300.654,31           | 0,00                | 1.747.439,09 D          |
| 7903        | 4.1.1.1.01.001.3012   | INSALUBRIDADE HUGOL                         | C        | 2.260.985,26 D          | 384.346,56           | 0,00                | 2.645.331,82 D          |
| 7904        | 4.1.1.1.01.001.3013   | ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL            | C        | 608.633,74 D            | 157.238,60           | 0,00                | 765.872,34 D            |
| 7905        | 4.1.1.1.01.001.3014   | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL         | C        | 35.558,80 D             | 19.592,32            | 12,84               | 55.138,28 D             |
| 7906        | 4.1.1.1.01.001.3015   | ADICIONAL NOTURNO HUGOL                     | C        | 1.886.564,32 D          | 356.900,05           | 0,00                | 2.243.464,37 D          |
| 7910        | 4.1.1.1.01.001.3019   | CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL              | C        | 527.122,03 D            | 127.531,90           | 0,00                | 654.653,93 D            |
| 7912        | 4.1.1.1.01.001.3021   | JOVEM APRENDIZ                              | C        | 138.770,33 D            | 16.460,85            | 0,00                | 155.231,18 D            |
| 5852        | 4.1.1.1.01.001.3024   | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL            | C        | 104.335,84 D            | 27.774,92            | 0,00                | 132.110,76 D            |
| 1230        | 4.1.1.1.01.001.3027   | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL            | C        | 0,00 D                  | 1.856,15             | 1.856,15            | 0,00 D                  |
| 1249        | 4.1.1.1.01.001.3028   | SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL            | C        | 10.297,80 D             | 0,00                 | 0,00                | 10.297,80 D             |
| 1431        | 4.1.1.1.01.001.3032   | CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL                    | C        | 1.177,83 D              | 0,00                 | 0,00                | 1.177,83 D              |
| 1473        | 4.1.1.1.01.001.3033   | GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE      | C        | 92.107,31 D             | 30.306,79            | 0,00                | 122.414,10 D            |
| <b>7280</b> | <b>4.1.1.1.01.002</b> | <b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>      | <b>C</b> | <b>4.887.577,22 D</b>   | <b>1.066.539,50</b>  | <b>69.985,99</b>    | <b>5.884.130,73 D</b>   |
| 7823        | 4.1.1.1.01.002.3000   | CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL                 | C        | 4.887.577,22 D          | 1.066.539,50         | 69.985,99           | 5.884.130,73 D          |
| <b>7283</b> | <b>4.1.1.1.02</b>     | <b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>   | <b>C</b> | <b>30.737.566,29 D</b>  | <b>8.229.282,83</b>  | <b>38.520,87</b>    | <b>38.928.328,25 D</b>  |
| <b>7284</b> | <b>4.1.1.1.02.001</b> | <b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS</b> | <b>C</b> | <b>29.118.094,37 D</b>  | <b>7.469.112,60</b>  | <b>38.520,87</b>    | <b>36.548.686,10 D</b>  |
| 9403        | 4.1.1.1.02.001.3008   | SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA          | C        | 9.483,31 D              | 2.996,00             | 0,00                | 12.479,31 D             |
| 9404        | 4.1.1.1.02.001.3009   | SERV. CONSERTO DE EQUIP. DE COZINHA         | C        | 230,00 D                | 0,00                 | 0,00                | 230,00 D                |
| 9405        | 4.1.1.1.02.001.3010   | SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL            | C        | 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          | C        | 191.000,00 D            | 38.200,00            | 0,00                | 229.200,00 D            |
| 9409        | 4.1.1.1.02.001.3014   | SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL         | C        | 32.500,00 D             | 6.500,00             | 0,00                | 39.000,00 D             |
| 9410        | 4.1.1.1.02.001.3015   | SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES           | C        | 23.788,00 D             | 4.757,60             | 0,00                | 28.545,60 D             |
| 9412        | 4.1.1.1.02.001.3017   | SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA       | C        | 2.471,46 D              | 0,00                 | 0,00                | 2.471,46 D              |
| 9413        | 4.1.1.1.02.001.3018   | SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL                | C        | 72.152,42 D             | 13.287,00            | 0,00                | 85.439,42 D             |
| 9415        | 4.1.1.1.02.001.3020   | SERV. REPARO DE EQUIPAMENTO MEDICO          | C        | 4.431,48 D              | 0,00                 | 0,00                | 4.431,48 D              |
| 9427        | 4.1.1.1.02.001.3032   | SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL                    | C        | 54.739,73 D             | 11.215,58            | 0,00                | 65.955,31 D             |
| 9428        | 4.1.1.1.02.001.3033   | SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL         | C        | 20.795,00 D             | 5.100,00             | 0,00                | 25.895,00 D             |
| 9429        | 4.1.1.1.02.001.3034   | SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL       | C        | 1.752,58 D              | 0,00                 | 0,00                | 1.752,58 D              |
| 9434        | 4.1.1.1.02.001.3039   | SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL              | C        | 520,00 D                | 0,00                 | 0,00                | 520,00 D                |
| 9436        | 4.1.1.1.02.001.3041   | SERV. MEDICOS HUGOL                         | C        | 2.553.010,94 D          | 344.749,75           | 0,00                | 2.897.760,69 D          |
| 9438        | 4.1.1.1.02.001.3043   | SERV. DE VIDRACARIA HUGOL                   | C        | 940,00 D                | 0,00                 | 0,00                | 940,00 D                |
| 9439        | 4.1.1.1.02.001.3044   | SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO         | C        | 1.460,00 D              | 0,00                 | 0,00                | 1.460,00 D              |
| 9441        | 4.1.1.1.02.001.3046   | SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL   | C        | 9.660,30 D              | 22.300,00            | 0,00                | 31.960,30 D             |
| 9448        | 4.1.1.1.02.001.3053   | SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR       | C        | 3.462.552,64 D          | 864.860,66           | 0,00                | 4.327.413,30 D          |
| 9452        | 4.1.1.1.02.001.3057   | SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL        | C        | 91.650,00 D             | 18.330,00            | 0,00                | 109.980,00 D            |
| 9453        | 4.1.1.1.02.001.3058   | SERV. DE MANUT EM EQUIP                     | C        | 69.306,16 D             | 30.148,52            | 0,00                | 99.454,68 D             |
| 9454        | 4.1.1.1.02.001.3059   | SERV. DE COMUNICACAO VISUAL HUGOL           | C        | 550,00 D                | 0,00                 | 0,00                | 550,00 D                |
| 9455        | 4.1.1.1.02.001.3060   | SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL                  | C        | 12.200,00 D             | 2.400,00             | 0,00                | 14.600,00 D             |
| 9461        | 4.1.1.1.02.001.3066   | SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES     | C        | 9.607,85 D              | 1.155,00             | 0,00                | 10.762,85 D             |

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, 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            |
|-------------|-----------------------|---|----------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 9462        | 4.1.1.1.02.001.3067   | SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL     | C        | 53.650,00 D            | 67.050,00           | 0,00              | 120.700,00 D           |
| 9465        | 4.1.1.1.02.001.3070   | SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA        | C        | 0,00 D                 | 540,00              | 0,00              | 540,00 D               |
| 9466        | 4.1.1.1.02.001.3071   | SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO             | C        | 46.000,00 D            | 11.500,00           | 0,00              | 57.500,00 D            |
| 9468        | 4.1.1.1.02.001.3073   | SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S     | C        | 43.213,22 D            | 21.660,80           | 0,00              | 64.874,02 D            |
| 9473        | 4.1.1.1.02.001.3078   | SERV. SOFTWARE HUGOL                      | C        | 139.014,92 D           | 1.256.931,64        | 0,00              | 1.395.946,56 D         |
| 9475        | 4.1.1.1.02.001.3080   | SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE            | C        | 41.871,10 D            | 15.758,40           | 0,00              | 57.629,50 D            |
| 9476        | 4.1.1.1.02.001.3081   | SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL     | C        | 542.794,79 D           | 167.417,16          | 0,00              | 710.211,95 D           |
| 9478        | 4.1.1.1.02.001.3083   | SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE    | C        | 27.500,00 D            | 5.500,00            | 0,00              | 33.000,00 D            |
| 9479        | 4.1.1.1.02.001.3084   | SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL      | C        | 182.119,09 D           | 46.223,17           | 0,00              | 228.342,26 D           |
| 9482        | 4.1.1.1.02.001.3087   | SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS       | C        | 1.233.704,71 D         | 313.602,66          | 6.067,66          | 1.541.239,71 D         |
| 9487        | 4.1.1.1.02.001.3092   | SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS        | C        | 0,00 D                 | 2.082,00            | 0,00              | 2.082,00 D             |
| 1213        | 4.1.1.1.02.001.3097   | SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL            | C        | 377,20 D               | 0,00                | 0,00              | 377,20 D               |
| 5806        | 4.1.1.1.02.001.3098   | SERV. MEDICOS UTI HUGOL                   | C        | 9.381.141,73 D         | 1.750.790,00        | 0,00              | 11.131.931,73 D        |
| 5807        | 4.1.1.1.02.001.3099   | SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL            | C        | 342.806,00 D           | 86.784,00           | 0,00              | 429.590,00 D           |
| 5808        | 4.1.1.1.02.001.3100   | SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL         | C        | 1.455.000,00 D         | 281.300,00          | 0,00              | 1.736.300,00 D         |
| 5809        | 4.1.1.1.02.001.3101   | SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL        | C        | 2.225.306,42 D         | 320.396,72          | 0,00              | 2.545.703,14 D         |
| 5810        | 4.1.1.1.02.001.3102   | SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL    | C        | 723.316,00 D           | 0,00                | 0,00              | 723.316,00 D           |
| 5850        | 4.1.1.1.02.001.3103   | SERV. CONSULTORIA HUGOL                   | C        | 90.237,97 D            | 14.312,26           | 0,00              | 104.550,23 D           |
| 5861        | 4.1.1.1.02.001.3104   | SERV. LAVANDERIA HUGOL                    | C        | 645.847,40 D           | 166.643,82          | 0,00              | 812.491,22 D           |
| 5862        | 4.1.1.1.02.001.3105   | SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL     | C        | 83.023,19 D            | 17.080,76           | 0,00              | 100.103,95 D           |
| 5957        | 4.1.1.1.02.001.3106   | SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL     | C        | 5.238,00 D             | 0,00                | 0,00              | 5.238,00 D             |
| 1228        | 4.1.1.1.02.001.3109   | SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR /       | C        | 19.749,99 D            | 7.916,66            | 2.833,33          | 24.833,32 D            |
| 1236        | 4.1.1.1.02.001.3110   | SERV. VIGILANCIA HUGOL                    | C        | 992.000,00 D           | 496.000,00          | 0,00              | 1.488.000,00 D         |
| 1269        | 4.1.1.1.02.001.3113   | SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL         | C        | 684.927,03 D           | 139.295,05          | 0,00              | 824.222,08 D           |
| 1270        | 4.1.1.1.02.001.3114   | SERV.                                     | C        | 92.314,36 D            | 0,00                | 0,00              | 92.314,36 D            |
| 1343        | 4.1.1.1.02.001.3116   | SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL      | C        | 3.143.801,55 D         | 814.542,39          | 29.619,88         | 3.928.724,06 D         |
| 1472        | 4.1.1.1.02.001.3117   | SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL -           | C        | 236.157,83 D           | 99.785,00           | 0,00              | 335.942,83 D           |
| <b>7286</b> | <b>4.1.1.1.02.003</b> | <b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b> | <b>C</b> | <b>1.619.471,92 D</b>  | <b>760.170,23</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.379.642,15 D</b>  |
| 8022        | 4.1.1.1.02.003.3002   | SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS     | C        | 1.391.729,73 D         | 336.997,59          | 0,00              | 1.728.727,32 D         |
| 1484        | 4.1.1.1.02.003.3003   | SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM           | C        | 227.742,19 D           | 423.172,64          | 0,00              | 650.914,83 D           |
| <b>7287</b> | <b>4.1.1.1.03</b>     | <b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS</b>    | <b>C</b> | <b>19.304.120,89 D</b> | <b>5.021.101,81</b> | <b>605.424,16</b> | <b>23.719.798,54 D</b> |
| <b>7288</b> | <b>4.1.1.1.03.001</b> | <b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>           | <b>C</b> | <b>17.869.663,98 D</b> | <b>4.764.710,15</b> | <b>595.710,74</b> | <b>22.038.663,39 D</b> |
| 8045        | 4.1.1.1.03.001.3000   | DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL               | C        | 4.550.096,02 D         | 1.173.775,91        | 110.520,58        | 5.613.351,35 D         |
| 8050        | 4.1.1.1.03.001.3006   | MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA        | C        | 1.185.949,79 D         | 179.652,22          | 0,00              | 1.365.602,01 D         |
| 8051        | 4.1.1.1.03.001.3007   | MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL         | C        | 36.426,63 D            | 8.417,12            | 4,65              | 44.839,10 D            |
| 8052        | 4.1.1.1.03.001.3008   | MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL            | C        | 7.441,04 D             | 2.053,59            | 2,64              | 9.491,99 D             |
| 8054        | 4.1.1.1.03.001.3010   | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS HUGOL             | C        | 670,12 D               | 254,54              | 0,00              | 924,66 D               |
| 6           | 4.1.1.1.03.001.3012   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                 | C        | 5.262.316,44 D         | 1.675.926,41        | 126.735,95        | 6.811.506,90 D         |
| 9266        | 4.1.1.1.03.001.3013   | NUTRICAO E DIETETICA HUGOL                | C        | 5.631.096,29 D         | 1.078.208,98        | 5.776,42          | 6.703.528,85 D         |
| 9267        | 4.1.1.1.03.001.3014   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL       | C        | 180.049,11 D           | 37.620,16           | 0,00              | 217.669,27 D           |
| 9277        | 4.1.1.1.03.001.3015   | MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL           | C        | 14.295,06 D            | 1.817,85            | 93,41             | 16.019,50 D            |
| 9800        | 4.1.1.1.03.001.3016   | ORTOPEDIA HUGOL                           | C        | 2.037,93 D             | 651,23              | 0,00              | 2.689,16 D             |
| 1388        | 4.1.1.1.03.001.3019   | IMUNOBIOLOGICOS HUGOL                     | C        | 2.467,11 D             | 251,29              | 0,00              | 2.718,40 D             |
| 1410        | 4.1.1.1.03.001.3020   | (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO                  | C        | -579,56 C              | 579,56              | 0,00              | 0,00 D                 |
| 1428        | 4.1.1.1.03.001.3021   | INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL                 | C        | 909.875,00 D           | 442.023,00          | 251.314,25        | 1.100.583,75 D         |
| 1479        | 4.1.1.1.03.001.3022   | INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL            | C        | 87.200,00 D            | 163.178,36          | 101.152,04        | 149.226,32 D           |
| 1486        | 4.1.1.1.03.001.3023   | MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL             | C        | 323,00 D               | 299,93              | 110,80            | 512,13 D               |
| <b>7289</b> | <b>4.1.1.1.03.002</b> | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                  | <b>C</b> | <b>1.113.903,62 D</b>  | <b>178.856,74</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.292.760,36 D</b>  |
| 9268        | 4.1.1.1.03.002.3000   | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE       | C        | 187.115,06 D           | 33.626,88           | 0,00              | 220.741,94 D           |
| 9270        | 4.1.1.1.03.002.3001   | ROUPARIA HUGOL                            | C        | 205.496,34 D           | 5.977,50            | 0,00              | 211.473,84 D           |
| 9274        | 4.1.1.1.03.002.3004   | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL       | C        | 1.691,00 D             | 0,00                | 0,00              | 1.691,00 D             |
| 9275        | 4.1.1.1.03.002.3005   | ACESSORIOS DE INFORMATICA                 | C        | 7.157,52 D             | 130,80              | 0,00              | 7.288,32 D             |
| 6314        | 4.1.1.1.03.002.3009   | DOACOES MERCADORIAS HUGOL                 | C        | 7.736,12 D             | 27.795,67           | 0,00              | 35.531,79 D            |
| 1226        | 4.1.1.1.03.002.3010   | MANUTENÇÃO HUGOL                          | C        | 704.707,58 D           | 111.325,89          | 0,00              | 816.033,47 D           |
| <b>1376</b> | <b>4.1.1.1.03.003</b> | <b>MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL</b>       | <b>C</b> | <b>320.553,29 D</b>    | <b>77.534,92</b>    | <b>9.713,42</b>   | <b>388.374,79 D</b>    |
| 1377        | 4.1.1.1.03.003.3000   | MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL              | C        | 320.553,29 D           | 77.523,07           | 9.133,86          | 388.942,50 D           |
| 1488        | 4.1.1.1.03.003.3001   | (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO                  | C        | 0,00 D                 | 11,85               | 579,56            | -567,71 C              |
| <b>7290</b> | <b>4.1.1.1.04</b>     | <b>DESPESAS GERAIS</b>                    | <b>C</b> | <b>2.224.191,20 D</b>  | <b>436.304,72</b>   | <b>27.909,77</b>  | <b>2.632.586,15 D</b>  |
| <b>7291</b> | <b>4.1.1.1.04.001</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                    | <b>C</b> | <b>2.224.191,20 D</b>  | <b>436.304,72</b>   | <b>27.909,77</b>  | <b>2.632.586,15 D</b>  |

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, 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                       | C | 46.350,30 D            | 13.969,86             | 0,00                  | 60.320,16 D            |
| 8121        | 4.1.1.1.04.001.3016   | ENERGIA ELETRICA HUGOL                        | C | 1.547.256,70 D         | 280.475,52            | 0,00                  | 1.827.732,22 D         |
| 8122        | 4.1.1.1.04.001.3017   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                  | C | 50.480,77 D            | 5.612,62              | 0,00                  | 56.093,39 D            |
| 7           | 4.1.1.1.04.001.3018   | PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL            | C | 33.303,24 D            | 31.194,38             | 27.909,77             | 36.587,85 D            |
| 35          | 4.1.1.1.04.001.3022   | MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC                   | C | 12.314,53 D            | 253,72                | 0,00                  | 12.568,25 D            |
| 8602        | 4.1.1.1.04.001.3023   | PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL           | C | 11,18 D                | 197,59                | 0,00                  | 208,77 D               |
| 5844        | 4.1.1.1.04.001.3024   | AGUA E ESGOTO HUGOL                           | C | 431.116,01 D           | 81.581,25             | 0,00                  | 512.697,26 D           |
| 5845        | 4.1.1.1.04.001.3025   | TELEFONIA FIXA HUGOL                          | C | 34.683,29 D            | 17.310,50             | 0,00                  | 51.993,79 D            |
| 5846        | 4.1.1.1.04.001.3026   | INTERNET HUGOL                                | C | 22.910,00 D            | 3.702,00              | 0,00                  | 26.612,00 D            |
| 5847        | 4.1.1.1.04.001.3027   | TELEFONIA MOVEL HUGOL                         | C | 24.148,03 D            | 1.868,28              | 0,00                  | 26.016,31 D            |
| 1422        | 4.1.1.1.04.001.3028   | CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE                    | C | 1.177,34 D             | 0,00                  | 0,00                  | 1.177,34 D             |
| 1423        | 4.1.1.1.04.001.3029   | TAXAS DA PREFEITURA HUGOL                     | C | 20.439,81 D            | 139,00                | 0,00                  | 20.578,81 D            |
| <b>7298</b> | <b>4.1.1.1.07</b>     | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | C | <b>6.269,42 D</b>      | <b>1.246,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>7.515,42 D</b>      |
| <b>7299</b> | <b>4.1.1.1.07.001</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | C | <b>6.269,42 D</b>      | <b>1.246,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>7.515,42 D</b>      |
| 8166        | 4.1.1.1.07.001.3000   | JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL             | C | 0,02 D                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,02 D                 |
| 4           | 4.1.1.1.07.001.3006   | TARIFAS BANCARIAS HUGOL                       | C | 6.269,40 D             | 1.246,00              | 0,00                  | 7.515,40 D             |
| <b>2</b>    | <b>4.1.1.1.08</b>     | <b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES</b>              | C | <b>13.758.824,20 D</b> | <b>2.720.983,91</b>   | <b>0,00</b>           | <b>16.479.808,11 D</b> |
| <b>7301</b> | <b>4.1.1.1.08.001</b> | <b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>      | C | <b>13.758.824,20 D</b> | <b>2.720.983,91</b>   | <b>0,00</b>           | <b>16.479.808,11 D</b> |
| 7938        | 4.1.1.1.08.001.3000   | DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA      | C | 9.608.472,83 D         | 1.900.578,20          | 0,00                  | 11.509.051,03 D        |
| 7939        | 4.1.1.1.08.001.3001   | DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -       | C | 2.786.457,11 D         | 551.167,68            | 0,00                  | 3.337.624,79 D         |
| 7940        | 4.1.1.1.08.001.3002   | DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -       | C | 907.616,34 D           | 179.528,62            | 0,00                  | 1.087.144,96 D         |
| 1320        | 4.1.1.1.08.001.3008   | DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS       | C | 456.277,92 D           | 89.709,41             | 0,00                  | 545.987,33 D           |
| <b>7302</b> | <b>4.1.1.1.09</b>     | <b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>                  | C | <b>30.635,86 D</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>30.635,86 D</b>     |
| <b>7303</b> | <b>4.1.1.1.09.001</b> | <b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>                  | C | <b>30.635,86 D</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>30.635,86 D</b>     |
| 8210        | 4.1.1.1.09.001.3000   | SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL                    | C | 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         | C | 643,53 D               | 0,00                  | 0,00                  | 643,53 D               |
| 8212        | 4.1.1.1.09.001.3002   | 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL                 | C | 1.930,61 D             | 0,00                  | 0,00                  | 1.930,61 D             |
| 8213        | 4.1.1.1.09.001.3003   | FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL               | C | 198,15 D               | 0,00                  | 0,00                  | 198,15 D               |
| 8214        | 4.1.1.1.09.001.3004   | INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL               | C | 688,61 D               | 0,00                  | 0,00                  | 688,61 D               |
| 8215        | 4.1.1.1.09.001.3005   | PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL                | C | 24,77 D                | 0,00                  | 0,00                  | 24,77 D                |
| 8216        | 4.1.1.1.09.001.3006   | FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL                      | C | 3.982,95 D             | 0,00                  | 0,00                  | 3.982,95 D             |
| <b>7309</b> | <b>4.1.1.1.12</b>     | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                   | C | <b>1.274,21 D</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.274,21 D</b>      |
| <b>7310</b> | <b>4.1.1.1.12.001</b> | <b>IMPOSTOS</b>                               | C | <b>1.274,21 D</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.274,21 D</b>      |
| 9699        | 4.1.1.1.12.001.3000   | IMPOSTOS E TAXAS DIVS                         | C | 1.274,21 D             | 0,00                  | 0,00                  | 1.274,21 D             |
| <b>7312</b> | <b>4.1.2</b>          | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                        | C | <b>1.402.318,61 D</b>  | <b>5.890,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.408.208,61 D</b>  |
| <b>9853</b> | <b>4.1.2.2</b>        | <b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>       | C | <b>1.402.318,61 D</b>  | <b>5.890,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.408.208,61 D</b>  |
| <b>9854</b> | <b>4.1.2.2.01</b>     | <b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>       | C | <b>1.402.318,61 D</b>  | <b>5.890,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.408.208,61 D</b>  |
| <b>9855</b> | <b>4.1.2.2.01.001</b> | <b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>       | C | <b>1.402.318,61 D</b>  | <b>5.890,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.408.208,61 D</b>  |
| 9856        | 4.1.2.2.01.001.3000   | DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO              | C | 1.402.318,61 D         | 5.890,00              | 0,00                  | 1.408.208,61 D         |
| <b>5045</b> | <b>4.8</b>            | <b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>                | C | <b>2.564.741,43 D</b>  | <b>553.596,45</b>     | <b>0,00</b>           | <b>3.118.337,88 D</b>  |
| <b>5046</b> | <b>4.8.1</b>          | <b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>                | C | <b>2.564.741,43 D</b>  | <b>553.596,45</b>     | <b>0,00</b>           | <b>3.118.337,88 D</b>  |
| <b>5047</b> | <b>4.8.1.1</b>        | <b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>                | C | <b>2.564.741,43 D</b>  | <b>553.596,45</b>     | <b>0,00</b>           | <b>3.118.337,88 D</b>  |
| <b>5048</b> | <b>4.8.1.1.01</b>     | <b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b> | C | <b>2.251.491,42 D</b>  | <b>454.701,02</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2.706.192,44 D</b>  |
| <b>5049</b> | <b>4.8.1.1.01.001</b> | <b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b> | C | <b>2.251.491,42 D</b>  | <b>454.701,02</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2.706.192,44 D</b>  |
| 5051        | 4.8.1.1.01.001.3000   | DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS        | C | 2.251.491,42 D         | 454.701,02            | 0,00                  | 2.706.192,44 D         |
| <b>5053</b> | <b>4.8.1.1.02</b>     | <b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>          | C | <b>140.076,35 D</b>    | <b>31.457,63</b>      | <b>0,00</b>           | <b>171.533,98 D</b>    |
| <b>5054</b> | <b>4.8.1.1.02.001</b> | <b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>          | C | <b>140.076,35 D</b>    | <b>31.457,63</b>      | <b>0,00</b>           | <b>171.533,98 D</b>    |
| 5056        | 4.8.1.1.02.001.3000   | DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL           | C | 140.076,35 D           | 31.457,63             | 0,00                  | 171.533,98 D           |
| <b>5058</b> | <b>4.8.1.1.03</b>     | <b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICIO</b>         | C | <b>141.985,75 D</b>    | <b>62.485,66</b>      | <b>0,00</b>           | <b>204.471,41 D</b>    |
| <b>5059</b> | <b>4.8.1.1.03.001</b> | <b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICIO</b>         | C | <b>141.985,75 D</b>    | <b>62.485,66</b>      | <b>0,00</b>           | <b>204.471,41 D</b>    |
| 5061        | 4.8.1.1.03.001.3000   | DESPESA RATEIO AGIR - SERVICIO HUGOL          | C | 141.985,75 D           | 62.485,66             | 0,00                  | 204.471,41 D           |
| <b>5063</b> | <b>4.8.1.1.04</b>     | <b>DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>     | C | <b>31.187,91 D</b>     | <b>4.952,14</b>       | <b>0,00</b>           | <b>36.140,05 D</b>     |
| <b>5064</b> | <b>4.8.1.1.04.001</b> | <b>DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>     | C | <b>31.187,91 D</b>     | <b>4.952,14</b>       | <b>0,00</b>           | <b>36.140,05 D</b>     |
| 5066        | 4.8.1.1.04.001.3000   | DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO            | C | 31.187,91 D            | 4.952,14              | 0,00                  | 36.140,05 D            |
|             |                       |   |   | <b>0,00</b>            | <b>245.975.859,06</b> | <b>245.975.859,06</b> | <b>0,00</b>            |



---

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:  
Consolidado

---

**Total :** 703 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 JUNHO/2020**

| SALDOS   | Saldo Inicial        |
|--|----------------------|
|  | 01/06/2020           |
| CAIXA  | 1.200,00             |
| BANCOS   | 67.139.272,42        |
| <b>Total do Saldo Anterior</b>                     | <b>67.140.472,42</b> |
| <b>Entradas em Conta Corrente</b>                  |                      |
| Repasse Contrato de Gestão                         | 18.029.326,64        |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras            | 141.704,87           |
| Devolução de Pagamentos                            | 12.181,26            |
| Outras entradas não Governamentais                 | 1.099,44             |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS</b>                    | <b>18.184.312,21</b> |
| <b>1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS</b>        | <b>85.324.784,63</b> |
| <b>Gastos</b>                                      |                      |
| Pessoal  | 7.801.033,46         |
| Serviços de terceiros                              | 10.804.370,01        |
| Materiais de Consumo / Insumos                     | 4.236.787,05         |
| Custas Judiciais                                   | 13.839,01            |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)            | 187.380,28           |
| Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias | 33.139,99            |
| ISSQN Retido de Serviços de Terceiros              | 156.869,61           |
| Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros | 585.860,04           |
| Rateio AGIR  | 538.234,45           |
| Rescisões Trabalhistas                             | 507.653,03           |
| Pensões Alimentícias                               | 885,46               |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento                  | 2.059.183,68         |
| <b>2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS</b>                    | <b>26.925.236,07</b> |
| SALDOS   | Saldo Final          |
|  | 30/06/2020           |
| CAIXA  | 1.200,00             |
| BANCOS   | 58.398.348,56        |
| <b>SALDO FINAL CONSOLIDADO</b>                     | <b>58.399.548,56</b> |

SUCOF/HUGOL